



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>657.310.934,20</b>	<b>535.026.422,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.386.065.976,93</b>	<b>1.048.901.391,72</b>
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	<u>487.389.147,53</u>	<u>373.156.282,37</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>113.689.200,64</u>	<u>127.121.443,82</u>
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>55.303.986,17</u>	<u>47.902.360,06</u>	Pessoal a Pagar	6.905.538,50	6.622.342,87
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	55.303.986,17	46.430.743,32	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	598.658,36	Encargos Sociais a Pagar	106.783.662,14	120.499.100,95
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>2.601.425,73</u>	<u>2.675.737,09</u>
Dívida Ativa Tributária	0,00	872.958,38	Empréstimos	2.601.425,73	2.675.737,09
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>5.944.058,38</u>	<u>7.912.609,76</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	272.109,47	298.707,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.202.283.528,04	876.334.829,07
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	44.467,58
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.671.948,91	7.613.902,43	Provisões a Curto Prazo	0,00	207.796,29
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	67.491.822,52	42.517.117,87
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>81.917.731,89</u>	<u>66.595.448,52</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	81.917.731,89	66.595.448,52			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	26.754.324,38	39.457.953,05			
VPD Pagas Antecipadamente	1.685,85	1.769,23			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.658.641.336,90</b>	<b>6.757.784.402,06</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.852.979.409,26</b>	<b>3.918.819.021,54</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>4.761.192.538,21</u>	<u>4.970.440.533,28</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>1.106.199.093,90</u>	<u>1.072.157.223,32</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>4.590.457.204,60</u>	<u>4.716.841.560,06</u>	Pessoal a Pagar	3.944.552,48	8.684.191,41
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	538.126,14	238.148,52
Clientes	8.315.091,63	7.717.322,53	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.101.716.415,28	1.063.234.883,39
Dívida Ativa Tributária	3.711.344.480,73	3.901.199.070,43	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>348.573.172,64</u>	<u>366.682.503,80</u>
Dívida Ativa não Tributária	2.212.199.012,99	2.147.443.088,62	Empréstimos	348.573.172,64	366.682.503,80
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.341.401.380,75	-1.339.517.921,52	Financiamentos	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>127.462.746,07</u>	<u>210.328.968,62</u>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.525.717.540,25	1.454.194.248,99
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	127.462.746,07	210.328.968,62	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	423.880,04	5.158.715,38
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	46.046.656,73	52.648.900,88
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>43.272.587,54</u>	<u>43.270.004,60</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	826.019.065,70	967.977.429,17
Títulos e Valores Mobiliários	43.272.587,54	43.270.004,60	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<u>Investimentos</u>	<u>2.739.911,30</u>	<u>2.296.942,78</u>			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>2.739.911,30</u>	<u>2.296.942,78</u>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.739.911,30	2.296.942,78			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	<u>1.892.779.832,52</u>	<u>1.783.117.871,13</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.239.045.386,19</b>	<b>4.967.720.413,26</b>
Bens Móveis	334.285.070,71	274.416.342,97	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	1.595.265.388,57	1.525.889.972,76	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-35.886.463,85	-16.304.281,69		<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	-884.162,91	-884.162,91	Patrimônio Social e Capital Social	1.283.161.001,07	1.283.161.001,07
<u>Intangível</u>	<u>1.929.054,87</u>	<u>1.929.054,87</u>	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Softwares	1.929.054,87	1.929.054,87	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>793.745.883,84</u>	<u>1.041.929.410,72</u>
			Resultado do Exercício	-250.377.816,37	-736.357.843,99



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.190.334.610,64	3.133.148.485,17
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-146.210.910,43	-1.354.861.230,46
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.076.906.884,91</b>	<b>2.325.090.411,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.315.952.271,10</b>	<b>7.292.810.825,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.315.952.271,10</b>	<b>7.292.810.825,05</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>574.978.828,33</b>	<b>447.365.633,32</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>596.934.162,66</b>	<b>373.243.354,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.740.973.442,77</b>	<b>6.845.445.191,73</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.904.217.355,25</b>	<b>4.681.272.734,94</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.814.800.753,19</b>	<b>2.238.294.736,09</b>

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	490.322.966,91	487.213.496,57	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	77.025.063,38	73.372.542,43
Direitos Contratuais	105.858,04	105.858,04	Obrigações Contratuais	1.498.584.022,42	1.471.677.071,02
Outros Atos Potenciais do Ativo	283.026.161,27	257.854.588,88	Outros Atos Potenciais do Passivo	165.313.674,34	164.715.905,24