



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
ATIVO CIRCULANTE	<u>439.112.504,12</u>	<u>383.723.614,23</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>314.982.545,54</u>	<u>269.350.380,85</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>415.914.072,82</u>	<u>351.235.547,97</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	<u>111.352.736,48</u>	<u>123.099.840,73</u>
Créditos a Curto Prazo	0,00	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	6.815.291,12	5.186.946,80
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	104.537.445,36	117.912.893,93
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	<u>2.601.425,73</u>	<u>2.675.737,09</u>
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	2.601.425,73	2.675.737,09
Divida 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
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>4.386.465,16</u>	<u>966.675,47</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	144.460.824,52	109.347.842,15
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	4.386.465,16	966.675,47	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	56.567.558,81	34.226.960,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	18.811.966,14	31.521.390,79			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>5.838.193.638,54</u>	<u>5.823.227.631,62</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.945.969.090,46</u>	<u>1.882.239.564,14</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	<u>4.633.195.746,06</u>	<u>4.906.900.848,96</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	<u>1.101.716.415,28</u>	<u>1.058.111.456,03</u>
Créditos a Longo Prazo	<u>4.462.486.839,07</u>	<u>4.653.325.719,42</u>	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	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	1.058.111.456,03
Divida Ativa Tributária	3.708.210.130,88	3.901.199.070,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	<u>20.548.648,43</u>	<u>22.345.026,46</u>
Divida Ativa não Tributária	754.276.708,19	752.126.648,99	Empréstimos	20.548.648,43	22.345.026,46
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
<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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>43.246.160,92</u>	<u>43.246.160,92</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	823.280.146,71	796.624.366,27
Títulos e Valores Mobiliários	43.246.160,92	43.246.160,92	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>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
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>1.004.997.892,48</u>	<u>916.326.782,66</u>	TOTAL DO PASSIVO	2.260.951.636,00	2.151.589.944,99
Bens Móveis	271.058.793,20	214.380.565,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	768.350.727,86	717.239.835,13	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-34.411.628,58	-15.293.617,62	Patrimônio Social e Capital Social	1.278.364.569,89	1.278.364.569,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>2.537.989.936,77</u>	<u>2.776.996.730,97</u>
			Resultado do Exercício	-239.006.794,20	-55.721.182,96
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.925.401.930,89	2.981.123.113,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2017
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2017

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-148.405.199,92	-148.405.199,92
(-) 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		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.816.354.506,66	4.055.361.300,86
TOTAL	6.077.306.142,66	6.206.951.245,85	TOTAL	6.077.306.142,66	6.206.951.245,85
ATIVO FINANCEIRO	420.300.537,98	352.202.223,44	PASSIVO FINANCEIRO	525.972.138,71	348.380.176,54
ATIVO PERMANENTE	5.657.005.604,68	5.854.749.022,41	PASSIVO PERMANENTE	1.948.570.516,19	1.884.915.301,23
SALDO PATRIMONIAL				3.602.763.487,76	3.973.655.768,08

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	394.197.811,82	392.725.014,34	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	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.497.527.068,99	1.471.133.349,92
Outros Atos Potenciais do Ativo	283.026.161,27	257.854.588,88	Outros Atos Potenciais do Passivo	109.500.752,46	108.902.983,36