



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	798.626.746,41	657.310.934,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.093.126.052,81	1.386.065.976,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	526.174.127,42	487.389.147,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	196.573.892,96	113.689.200,64
Créditos a Curto Prazo	60.500.037,65	55.303.986,17	Pessoal a Pagar	50.217.835,22	6.905.538,50
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	60.500.037,65	55.303.986,17	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	146.356.057,74	106.783.662,14
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>2.601.425,73</u>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	2.601.425,73
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>49.541.694,81</u>	<u>5.944.058,38</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	758.084,12	272.109,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.843.249.717,12	1.202.283.528,04
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	48.783.610,69	5.671.948,91	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	53.302.442,73	67.491.822,52
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>98.968.448,00</u>	<u>81.917.731,89</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	98.968.448,00	81.917.731,89			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	63.442.438,53	26.754.324,38			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	1.685,85			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.103.409.795,23	6.658.641.336,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.058.494.296,56	3.852.979.409,26
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>5.110.442.017,69</u>	<u>4.761.192.538,21</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>754.777.917,89</u>	<u>1.106.199.093,90</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>4.919.821.451,09</u>	<u>4.590.457.204,60</u>	Pessoal a Pagar	6.191.576,05	3.944.552,48
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	538.126,14	538.126,14
Clientes	8.422.245,67	8.315.091,63	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	748.048.215,70	1.101.716.415,28
Dívida Ativa Tributária	3.956.248.761,53	3.711.344.480,73	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>348.391.029,66</u>	<u>348.573.172,64</u>
Dívida Ativa não Tributária	2.373.036.058,01	2.212.199.012,99	Empréstimos	348.391.029,66	348.573.172,64
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.417.885.614,12	-1.341.401.380,75	Financiamentos	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

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>147.349.022,25</u>	<u>127.462.746,07</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	2.883.882.146,70	1.525.717.540,25
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	147.349.022,25	127.462.746,07	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	423.880,04
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	71.443.202,31	46.046.656,73
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>43.271.544,35</u>	<u>43.272.587,54</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	826.019.065,70
Títulos e Valores Mobiliários	43.271.544,35	43.272.587,54	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>2.510.985,70</u>	<u>2.739.911,30</u>			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>2.510.985,70</u>	<u>2.739.911,30</u>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.510.985,70	2.739.911,30			
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>1.988.080.894,76</u>	<u>1.892.779.832,52</u>	TOTAL DO PASSIVO	6.151.620.349,37	5.239.045.386,19
Bens Móveis	340.843.185,20	334.285.070,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	1.695.050.209,16	1.595.265.388,57	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-47.812.499,60	-35.886.463,85		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	-884.162,91		TOTAL	TOTAL
<u>Intangível</u>	<u>2.375.897,08</u>	<u>1.929.054,87</u>	Patrimônio Social e Capital Social	1.283.161.001,07	1.283.161.001,07
Softwares	2.375.897,08	1.929.054,87	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			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>467.255.191,20</u>	<u>793.745.883,84</u>
			Resultado do Exercício	-275.585.906,41	-250.377.816,37



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

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	893.847.899,42	1.190.334.610,64
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-151.006.801,81	-146.210.910,43
(-) 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	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.750.416.192,27	2.076.906.884,91
TOTAL	7.902.036.541,64	7.315.952.271,10	TOTAL	7.902.036.541,64	7.315.952.271,10
ATIVO FINANCEIRO	673.926.186,11	574.978.828,33	PASSIVO FINANCEIRO	529.116.004,59	596.934.162,66
ATIVO PERMANENTE	7.228.110.355,53	6.740.973.442,77	PASSIVO PERMANENTE	5.852.975.531,28	4.904.217.355,25
SALDO PATRIMONIAL				1.519.945.005,77	1.814.800.753,19

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	TOTAL	TOTAL	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	TOTAL	TOTAL
Garantias e Contragarantias Recebidas	508.191.084,62	490.322.966,91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	77.128.681,03	77.025.063,38
Direitos Contratuais	105.858,04	105.858,04	Obrigações Contratuais	1.074.188.228,86	1.498.584.022,42
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	283.026.161,27	Outros Atos Potenciais do Passivo	165.064.912,82	165.313.674,34