



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>460.487.886,74</u></b>	<b><u>439.112.504,12</u></b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.068.161.383,98</u></b>	<b><u>314.982.545,54</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	398.974.911,29	415.914.072,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	194.179.743,33	111.352.736,48
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	50.126.336,50	6.815.291,12
Crédito Tributário a Receber		0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00
Clientes		0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00
Créditos de Transferência a Receber		0,00	Encargos Sociais a Pagar	144.053.406,83	104.537.445,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		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	Empréstimos		2.601.425,73
Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	Financiamentos		0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	Juros e Encargos		0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>6.246.006,10</u>	<u>4.386.465,16</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	507.677,67	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	833.375.482,51	144.460.824,52
Tributos a Recuperar/Compensar		0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	5.738.328,43	4.386.465,16	Provisões a Curto Prazo		0,00
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	40.606.158,14	56.567.558,81
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários		0,00			
Ações		0,00			
Bônus		0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS		0,00			
Outros Títulos e Valores		0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00			
Estoques	55.266.969,35	18.811.966,14			
VPD Pagas Antecipadamente		0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>6.003.632.862,70</u></b>	<b><u>5.638.193.638,54</u></b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b><u>1.752.208.526,47</u></b>	<b><u>1.945.969.090,46</u></b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.930.697.639,89	4.633.195.746,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo	748.048.215,70	1.101.716.415,28
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>4.740.102.456,72</u>	<u>4.462.486.839,07</u>	Pessoal a Pagar		0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00
Clientes		0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	Encargos Sociais a Pagar	748.048.215,70	1.101.716.415,28
Dívida Ativa Tributária	3.956.248.761,53	3.708.210.130,88	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>26.143.559,01</u>	<u>20.548.648,43</u>
Dívida Ativa não Tributária	783.853.695,19	754.276.708,19	Empréstimos	26.143.559,01	20.548.648,43
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	Financiamentos		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

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>147.349.022,25</u>	<u>127.462.746,07</u>	Juros e Encargos		0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar		0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	978.016.751,76	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	147.349.022,25	127.462.746,07	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		423.880,04
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	Provisões a Longo Prazo		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
Títulos e Valores Mobiliários	43.246.160,92	43.246.160,92	Resultado Diferido		0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos		0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis		0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00			
Estoques		0,00			
VPD Pagas Antecipadamente		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			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável		0,00			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações		0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso		0,00			
(-) Depreciação Acumulada		0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável		0,00			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários		0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis		0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável		0,00			
Demais Investimentos Permanentes		0,00			
<u>Imobilizado</u>	<u>1.072.935.222,81</u>	<u>1.004.997.892,48</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.820.369.910,45</b>	<b>2.260.951.636,00</b>
Bens Móveis	276.976.195,90	271.058.793,20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Bens Imóveis	841.929.256,33	768.350.727,86	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-45.970.229,42	-34.411.628,58	Patrimônio Social e Capital Social	1.278.364.569,89	1.278.364.569,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado		0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Reservas de Capital		0,00
Softwares		0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	Reservas de Lucros		0,00
			Demais Reservas		0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>2.365.386.269,10</u>	<u>2.537.989.936,77</u>
			Resultado do Exercício	-172.603.667,67	-239.006.794,20
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.686.395.136,69	2.925.401.930,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2018
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Direito de Uso de Imóveis		0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-148.405.199,92	-148.405.199,92
(-) Amortização Acumulada		0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível		0,00			
Diferido	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.643.750.838,99</b>	<b>3.816.354.506,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.464.120.749,44</b>	<b>6.077.306.142,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.464.120.749,44</b>	<b>6.077.306.142,66</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>404.713.239,72</b>	<b>420.300.537,98</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>467.851.321,17</b>	<b>525.972.138,71</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.059.407.509,72</b>	<b>5.657.005.604,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.543.497.254,13</b>	<b>1.948.570.516,19</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.452.772.174,14</b>	<b>3.602.763.487,76</b>

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	409.122.878,26	394.197.811,82	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	77.128.681,03	77.025.063,38
Direitos Contratuais		0,00	Obrigações Contratuais	1.069.692.710,26	1.497.527.068,99
Outros Atos Potenciais do Ativo		283.026.161,27	Outros Atos Potenciais do Passivo	109.251.990,94	109.500.752,46