

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-8.031.472,05	7.391.619,16	PASSIVO CIRCULANTE	-8.495.155,28	4.400.359,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.781.978,62	2.618.792,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-15.394.536,13	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-16.000.000,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-15.394.536,13	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	11.383,67	11.383,67	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-16.000.000,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.665.734,38	3.889.941,81
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	11.383,67	11.383,67	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	839.110,34	510.418,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29.342,10	29.342,10			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	29.342,10	29.342,10			
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	0,00	0,00			
Estoques	5.540.359,69	4.732.101,21			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.645.031,83	69.992.134,66	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	28.578.510,31	8.537.958,01
Ativo Realizável a Longo Prazo	26.766.993,16	16.421.886,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	26.766.993,16	16.421.886,88	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	26.766.993,16	16.421.886,88	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	28.578.510,31	8.537.958,01
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	15.527.167,70	8.537.958,01
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	13.051.342,61	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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimo	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
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			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	20.083.355,03	12.938.317,82
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	53.878.038,67	53.570.247,78	Patrimônio Social e Capital Social	64.445.436,00	64.445.436,00
Bens Móveis	5.141.122,17	4.834.980,28	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	48.736.916,50	48.735.267,50	Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

<b>Município:</b>	Americana	<b>Exercício:</b>	2013
<b>Poder:</b>	Poder Executivo	<b>Mês:</b>	12 (C/ 13º e 14º)
<b>Orgão:</b>	20 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	<b>Acumulado/Mensal:</b>	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-11.915.231,25	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-11.915.271,25	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	40,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	72.613.559,78	77.383.753,82	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.530.204,75	64.445.436,00
ATIVO FINANCEIRO	1.793.362,29	2.630.175,85	TOTAL	72.613.559,78	77.383.753,82
ATIVO PERMANENTE	59.447.740,46	58.331.691,09	PASSIVO FINANCEIRO	7.504.844,72	4.400.359,81
			PASSIVO PERMANENTE	44.578.510,31	8.537.958,01
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	6.371.416,87	24.330.864,57
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00