

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.781.472,63	-8.031.472,05	PASSIVO CIRCULANTE	13.427.159,11	-8.495.155,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.338.956,46	1.781.978,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.445.373,06	-15.394.536,13	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	2.445.373,06	-15.394.536,13	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-16.000.000,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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	11.383,67	11.383,67	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	-16.000.000,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.028.968,72	6.665.734,38
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	1.398.190,39	839.110,34
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	4.956.417,34	5.540.359,69			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.962.430,63	80.645.031,83	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	15.252.656,09	28.578.510,31
Ativo Realizável a Longo Prazo	16.887.978,39	26.766.993,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-827.066,34	0,00
Créditos a Longo Prazo	16.887.978,39	26.766.993,16	Pessoal a Pagar	-827.066,34	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	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Divida Ativa não Tributária - Clientes	16.887.978,39	26.766.993,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.079.722,43	28.578.510,31
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	11.204.908,22	15.527.167,70
(-) 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	4.874.814,21	13.051.342,61
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			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	54.074.452,24	53.878.038,67	TOTAL DO PASSIVO	28.679.815,20	20.083.355,03
Bens Móveis	5.337.535,74	5.141.122,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	48.736.916,50	48.736.916,50	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	64.445.436,00	64.445.436,00
			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

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2014
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	Acumulado/Mensal:	

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	-13.381.347,94	-11.915.231,25
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-1.466.116,69	-11.915.271,25
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-11.915.271,25	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	40,00	40,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.064.088,06	52.530.204,75
TOTAL	79.743.903,26	72.613.559,78	TOTAL	79.743.903,26	72.613.559,78
ATIVO FINANCEIRO	1.350.340,13	1.793.362,29	PASSIVO FINANCEIRO	13.427.159,11	7.504.844,72
ATIVO PERMANENTE	78.393.563,13	70.820.197,49	PASSIVO PERMANENTE	15.252.656,09	-12.578.510,31
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	9.872.628,99	6.371.416,87
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00