

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2016
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	33.190.537,77	20.350.291,39	PASSIVO CIRCULANTE	8.653.394,58	12.927.225,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.959.879,26	831.717,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.711.135,58	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.417.796,10	13.159.793,30	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
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
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	3.711.135,58	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	24.417.796,10	13.159.793,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-230.260,64	-230.260,64
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	230.260,64	230.260,64
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.554.032,04	11.334.196,68
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	1.618.487,60	1.823.289,52
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	4.772.136,64	6.318.055,00			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.444.382,64	69.907.976,35	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	20.148.247,16	27.195.473,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.049.263,21	15.018.964,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.906.926,92	4.907.285,50
Créditos a Longo Prazo	8.049.263,21	15.018.964,03	Pessoal a Pagar	5.906.926,92	4.907.285,50
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	291.597,55	291.832,83	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2016
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	7.757.665,66	14.727.131,20	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.241.320,24	22.288.187,96
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	14.011.059,60	22.057.927,32
(-) 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	230.260,64	230.260,64
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	28.801.641,74	40.122.699,02
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	64.445.436,00	64.445.436,00
IMOBILIZADO	55.395.119,43	54.889.012,32	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	6.658.202,93	6.152.095,82	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	48.736.916,50	48.736.916,50	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2016
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	3.387.842,67	-14.309.867,28
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	17.697.709,95	-928.519,34
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-14.309.907,28	-13.381.387,94
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	67.833.278,67	50.135.568,72
TOTAL	96.634.920,41	90.258.267,74	TOTAL	96.634.920,41	90.258.267,74
ATIVO FINANCEIRO	3.971.262,93	843.100,99	PASSIVO FINANCEIRO	9.093.063,65	50.349.789,51
ATIVO PERMANENTE	92.663.657,48	89.415.166,75	PASSIVO PERMANENTE	-19.917.986,52	-26.965.212,82
COMPENSAÇÕES			SALDO PATRIMONIAL	107.459.843,28	66.873.691,05
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	41.589.760,71	34.838.514,10
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

IVAN APARECIDO POLETTI
 Chefe da Seção Contábil e Financeira
 SP-293448/0