

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2017
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	27.012.634,28	33.190.537,77	PASSIVO CIRCULANTE	6.071.057,23	8.653.394,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.923.480,12	3.959.879,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.089.267,15	3.711.135,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	24.417.796,10	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	2.089.267,15	3.711.135,58
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	24.417.796,10	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-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	8.126.396,15	11.383,67	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	230.260,64
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.038.624,58	3.554.032,04
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	8.126.396,15	11.383,67	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	943.165,50	1.618.487,60
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	5.933.415,91	4.772.136,64			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.041.042,06	63.444.382,64	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	37.811.061,87	20.148.247,16
Ativo Realizável a Longo Prazo	31.580.848,56	8.049.263,21	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	25.860.155,32	5.906.926,92
Créditos a Longo Prazo	31.580.848,56	8.049.263,21	Pessoal a Pagar	8.415.964,56	5.906.926,92
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	291.597,55	Encargos Sociais a Pagar	17.444.190,76	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	31.289.251,01	7.757.665,66	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	14.241.320,24

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2017
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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	14.011.059,60
(-) 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	0,00	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	11.950.906,55	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			
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	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	56.460.193,50	55.395.119,43	TOTAL DO PASSIVO	43.882.119,10	28.801.641,74
Bens Móveis	7.723.277,00	6.658.202,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	48.736.916,50	48.736.916,50	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	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
			Reservas de Lucros	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2017
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
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	Resultados Acumulados	6.726.121,24	3.387.842,67
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.338.278,57	17.697.709,95
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	3.387.802,67	-14.309.907,28
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	115.053.676,34	96.634.920,41	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.171.557,24	67.833.278,67
			TOTAL	115.053.676,34	96.634.920,41
ATIVO FINANCEIRO	12.934.863,79	3.971.262,93	PASSIVO FINANCEIRO	8.844.377,13	9.093.063,65
ATIVO PERMANENTE	102.118.812,55	92.663.657,48	PASSIVO PERMANENTE	39.900.329,02	19.917.986,52
			SALDO PATRIMONIAL	66.308.970,19	67.623.870,24
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
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	151.061.056,77	41.589.760,71
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