

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 3

Município: Americana

Exercício: 2019

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	38.788.554,24	53.354.519,43	PASSIVO CIRCULANTE	6.369.343,95	8.981.091,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.554.749,09	23.979.960,67	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	2.089.267,15	2.089.267,15
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	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	2.089.267,15
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
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	12.227.867,35	23.592.686,86	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.122.492,65	5.901.033,81
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.227.867,35	23.592.686,86	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.157.584,15	990.790,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	29.342,10			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	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	5.005.937,80	5.752.529,80			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.735.186,14	87.172.917,17	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	26.249.880,96	34.700.025,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	94.033.828,54	30.282.816,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	21.743.672,94	27.304.080,12
Créditos a Longo Prazo	94.033.828,54	30.282.816,72	Pessoal a Pagar	10.918.082,33	9.290.766,23
Créditos Tributários 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
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	10.825.590,61	18.013.313,89
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	94.033.828,54	30.282.816,72	Empréstimos	0,00	0,00

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2019
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
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	4.506.208,02	7.395.945,73
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	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 Patrimonial	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	TOTAL DO PASSIVO	32.619.224,91	43.681.117,28
(-) 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	64.445.436,00	64.445.436,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	60.701.357,60	56.890.100,45	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	11.964.441,10	8.153.183,95	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	48.736.916,50	48.736.916,50	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Resultados Acumulados	90.350.837,63	22.474.876,57
Intangível	0,00	0,00			

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 3

Município:	Americana	Exercício:	2019
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
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	67.875.961,06	15.748.755,33
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	22.474.876,57	6.726.121,24
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido		0,00	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	154.796.273,63	86.920.312,57
TOTAL	193.523.740,38	140.527.436,60	TOTAL	187.415.498,54	130.601.429,85
ATIVO FINANCEIRO	21.566.132,76	23.991.344,34	PASSIVO FINANCEIRO	4.512.869,53	21.673.253,14
ATIVO PERMANENTE	165.849.365,78	106.610.085,51	PASSIVO PERMANENTE	28.339.148,11	36.789.293,00
			SALDO PATRIMONIAL	154.563.480,90	72.138.883,71
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	159.131.613,32	145.306.686,80
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

 CARLOS CESAR GIMENEZ ZAPPIA
 DIRETOR GERAL
 027.651.358-43