

**MUNICÍPIO DE AMERICANA**

AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP

CNPJ 45.781.176/0001-66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 12

Data: 02/06/2014 16:00:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	69.900.829,47	57.140.454,25	PASSIVO CIRCULANTE	277.182.202,60	210.297.103,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.220.381,56	29.140.668,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	58.030.598,90	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	5.542.221,87	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	15.132,57	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	52.473.244,46	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	30.451,51	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	25.144,04	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	5.307,47	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.820.697,65	4.306.109,35	(-) 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	125.360.125,97	152.271.478,76
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.820.697,65	4.306.109,35	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	93.761.026,22	58.025.624,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38,49	38,49			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	38,49	38,49			
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	28.859.711,77	23.693.638,09			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.197.760,92	366.333.112,01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	86.383.180,00	97.174.687,29
Ativo Realizável a Longo Prazo	156.537.285,58	149.871.754,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	23.187.238,20	27.774.389,04
Créditos a Longo Prazo	146.941.711,22	140.299.764,27	Pessoal a Pagar	6.185.200,51	10.772.351,35
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	144.628.600,64	138.052.242,95	Encargos Sociais a Pagar	17.002.037,69	17.002.037,69
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	34.189.702,39	40.800.959,31
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.313.110,58	2.247.521,32	Empréstimos	2.763.828,68	40.800.959,31
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	31.425.873,71	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	9.595.574,36	9.571.990,28	Juros e Encargos	0,00	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	28.970.608,33	28.599.338,94
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	9.595.574,36	9.571.990,28	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	35.631,08	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	TOTAL DO PASSIVO	363.565.382,60	307.471.790,53
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			
(-) 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	237.643.983,34	216.444.865,46			
Bens Móveis	42.722.678,49	40.145.728,26			
Bens Imóveis	194.921.304,85	176.299.137,20			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	16.492,00	16.492,00			
Softwares	16.492,00	16.492,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	464.098.590,39	423.473.566,26	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.533.207,79	116.001.775,73
			TOTAL	464.098.590,39	423.473.566,26
ATIVO FINANCEIRO	29.201.027,65	30.130.446,50	PASSIVO FINANCEIRO	275.090.749,70	210.308.198,64
ATIVO PERMANENTE	434.897.562,74	393.343.119,76	PASSIVO PERMANENTE	88.485.728,30	97.174.687,29
			SALDO PATRIMONIAL	100.522.112,39	115.990.680,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	116.001.775,73	116.001.775,73
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
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Resultado não encerrado do Exercício	-15.468.567,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA**

AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP

CNPJ 45.781.176/0001-66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2013

Mês: 12

Data: 02/06/2014 16:00:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	309.189,03	309.189,03	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros	6.522.371,73	0,00
Instrumentos Congêneres			Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	0,00	1.105.387,99	Obrigações Contratuais	381.436.371,65	280.351.739,26
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	309.189,03	1.414.577,02	TOTAL	387.958.743,38	280.351.739,26

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2013

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO

CONTADORA

APARECIDA SUEKO FUKAMATSU

SUBSECRETÁRIA UNIDADE DE GESTÃO FINANCEIRA

DIEGO DE NADAI

PREFEITO

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP