



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2017

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.902.162,56</b>	<b>29.175.469,73</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>517.274.285,22</b>	<b>454.103.784,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.298.338,42	20.062.674,07	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	245.837.823,94	172.235.390,07
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	36.450.745,16	52.723.787,31
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	81.765,30	111.268,13
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	209.305.313,48	119.400.334,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>143.857,04</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	143.857,04	0,00
<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2.302.493,80</b>	<b>5.100.054,64</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	<b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>110.662.813,12</b>	<b>134.718.018,12</b>
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>	<b>2.619.523,90</b>	<b>2.630.221,63</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.302.493,80	5.100.054,64	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>158.010.267,22</b>	<b>144.520.154,28</b>
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b>	<b>38,49</b>	<b>38,49</b>			
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			
<b>Estoques</b>	<b>4.301.291,85</b>	<b>4.012.702,53</b>			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.194.478.388,92</b>	<b>1.111.868.249,06</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>353.088.886,30</b>	<b>320.317.198,86</b>
<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>932.239.417,13</b>	<b>852.340.946,21</b>	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</b>	<b>306.656.930,29</b>	<b>271.274.297,66</b>
Créditos a Longo Prazo	874.738.145,33	832.595.053,11	Pessoal a Pagar	31.086.497,01	26.122.850,91
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	2.313.110,58	2.313.110,58	Encargos Sociais a Pagar	275.570.433,28	245.151.446,75
Dívida Ativa Tributária	872.425.034,75	830.281.942,53	<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>8.941.974,72</b>	<b>12.172.721,00</b>
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	759.150,65	947.863,54
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	8.179.366,41	11.224.857,46
<b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>57.501.271,80</b>	<b>19.745.893,10</b>	Juros e Encargos	3.457,66	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	<b>Fornecedores a Longo Prazo</b>	<b>33.892.399,57</b>	<b>31.112.111,64</b>
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	57.501.271,80	19.745.893,10	<b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>	<b>3.597.581,72</b>	<b>5.758.068,56</b>
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>Demais Investimentos Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Imobilizado</b>	<b>262.238.971,79</b>	<b>259.527.302,85</b>			
Bens Móveis	46.849.393,14	45.569.145,50			
Bens Imóveis	216.372.986,26	214.320.739,73			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-983.407,61	-362.582,38			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Softwares	0,00	0,00			
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			
<b>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1.228.380.551,48</b>	<b>1.141.043.718,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.228.380.551,48</b>	<b>1.141.043.718,79</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.452.050,16</b>	<b>22.181.460,01</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>329.628.891,63</b>	<b>413.730.890,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.198.928.501,32</b>	<b>1.118.862.258,78</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>546.148.394,84</b>	<b>362.647.848,96</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>352.603.265,01</b>	<b>364.664.979,45</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>358.017.379,96</b>	<b>366.622.735,83</b>
Resultado do Exercício	-8.605.355,87	124.939.888,36
Resultado de Exercícios Anteriores	366.622.735,83	241.682.847,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>358.017.379,96</b>	<b>366.622.735,83</b>



AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

OMAR NAJAR  
PREFEITO

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO  
CONTADORA

RICARDO LOPES FERNANDES  
SECRETARIO DE FAZENDA



**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO:**

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.408.157,19	1.111.864,26	Garantias e Contragarantias Concedidas	52.957.568,86	52.957.568,86
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.245.119,45	9.245.119,45
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	140.966.220,23	270.779.905,90
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.408.157,19</b>	<b>1.111.864,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>203.168.908,54</b>	<b>332.982.594,21</b>

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2017

OMAR NAJAR  
PREFEITO

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO  
CONTADORA

RICARDO LOPES FERNANDES  
SECRETARIO DE FAZENDA

**ENTIDADES:**

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP