



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP
CNPJ 45.781.176/0001-66

Usuário: simone
 Data: 07/03/2019 14:25:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	64.882.485,90	33.902.162,56	PASSIVO CIRCULANTE	513.457.950,32	517.274.285,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.370.541,64	27.298.338,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	272.402.343,18	245.837.823,94
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	48.623.154,89	36.450.745,16
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	76.069,89	81.765,30
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	2.803,39	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	223.700.315,01	209.305.313,48
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	143.857,04
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	0,00	143.857,04
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.187.135,81	2.302.493,80	(-) 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	80.915.646,63	110.662.813,12
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.131.399,32	2.619.523,90
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	3.187.135,81	2.302.493,80	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	159.008.561,19	158.010.267,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38,49	38,49			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	38,49	38,49			
Derivativos	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	5.324.769,96	4.301.291,85			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.330.124.268,10	1.194.478.388,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	374.224.853,66	353.088.886,30
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.054.504.821,60	932.239.417,13	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	308.239.338,65	306.656.930,29
Créditos a Longo Prazo	1.045.838.708,16	922.667.426,85	Pessoal a Pagar	38.462.183,26	31.086.497,01
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	269.777.155,39	275.570.433,28
Dívida Ativa Tributária	946.824.722,38	872.425.034,75	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.757.652,34	8.941.974,72
Dívida Ativa não Tributária	96.700.875,20	47.929.281,52	Empréstimos	644.680,52	759.150,65
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Financiamentos	5.108.835,05	8.179.366,41
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	4.136,77	3.457,66
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.666.113,44	9.571.990,28	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	51.525.686,82	33.892.399,57
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.040.357,88	3.597.581,72
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	8.666.113,44	9.571.990,28	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.661.817,97	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			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	887.682.803,98	870.363.171,52
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			
Outras Propriedades para Investimento	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	275.618.191,62	262.238.971,79			
Bens Móveis	51.005.153,86	46.849.393,14			
Bens Imóveis	226.568.703,68	216.372.986,26			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.955.665,92	-983.407,61			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	1.254,88	0,00			
Softwares	1.477,77	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	-222,89	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	1.395.006.754,00	1.228.380.551,48	TOTAL	1.395.006.754,00	1.228.380.551,48
ATIVO FINANCEIRO	58.755.167,81	29.452.050,16	PASSIVO FINANCEIRO	307.355.042,76	329.628.891,63
ATIVO PERMANENTE	1.336.251.586,19	1.198.928.501,32	PASSIVO PERMANENTE	596.139.699,36	546.148.394,84
SALDO PATRIMONIAL				491.512.011,88	352.603.265,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
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
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	507.323.950,02	358.017.379,96
Resultado do Exercício	149.306.570,06	-8.605.355,87
Resultado de Exercícios Anteriores	358.017.379,96	366.622.735,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.323.950,02	358.017.379,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP
CNPJ 45.781.176/0001-66

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

Usuário: simone
Data: 07/03/2019 14:25:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018



OMAR NAJAR
PREFEITO



SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO
CONTADORA



RICARDO LOPES FERNANDES
SECRETARIO DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP
CNPJ 45.781.176/0001-66

Usuário: simone
Data: 07/03/2019 14:25:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2018

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	75.000,00	1.408.157,19	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	52.957.568,86
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	9.245.119,45
Direitos Contratuais	13.798.554,28	0,00	Obrigações Contratuais	142.874.299,45	140.966.220,23
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	13.873.554,28	1.408.157,19	TOTAL	142.874.299,45	203.168.908,54

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP
 CNPJ 45.781.176/0001-66

Usuário: simone
 Data: 07/03/2019 14:27:40
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 14
 Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.370.541,64	27.298.338,42	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	169.979.490,38	198.282.126,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.384.626,17	2.153.711,74	Pessoal a Pagar	16.843.308,09	22.385.603,76
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	76.069,89	81.765,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	2.803,39	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.384.626,17	2.153.711,74	Encargos Sociais	39.424.580,29	37.285.547,32
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Títulos Públicos	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	75.398.090,04	104.346.095,63
Ações	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	38.234.638,68	34.183.114,47
Derivativos	0,00	0,00	Precatórios	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Pessoal	0,00	0,00
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados	15.811.938,14	5.414.114,95
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	582.182,43	2.070.307,01
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	120.773.922,51	123.827.152,75
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Aplicações com Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00			
Fundo de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Não Circulante	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00			
TOTAL	58.755.167,81	29.452.050,16	TOTAL	307.147.533,46	329.593.701,19

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
 AV. BRASIL, Nº 85, CENTRO, AMERICANA - SP
 CNPJ 45.781.176/0001-66

Usuário: simone
 Data: 07/03/2019 14:28:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2018 Mês: 14
 Anexo 14B - Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo e Passivo Permanente

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	215.848.072,22	186.049.717,12
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	31.572.337,50	14.029.950,96
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outros créditos de Curto Prazo	0,00	0,00	Encargos Sociais	184.275.734,72	172.019.766,16
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	143.857,04
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	5.517.556,59	6.316.717,49
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Precatórios a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	802.509,64	148.782,06	Pessoal	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38,49	38,49	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques a Curto Prazo	5.324.769,96	4.301.291,85	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	549.216,89	549.216,89
Créditos a Longo Prazo	1.045.838.708,16	922.667.426,85	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Crédito Tributários a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	269.777.155,39	275.570.433,28
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.313.110,58	2.313.110,58	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	946.824.722,38	872.425.034,75	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	96.700.875,20	47.929.281,52	Encargos Sociais a Pagar	269.777.155,39	275.570.433,28
(-) Ajustes para Perda	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	5.757.652,34	8.941.974,72
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.666.113,44	9.571.990,28	Fornecedores	51.525.686,82	33.892.399,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Precatórios	38.462.183,26	31.086.497,01
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal	38.462.183,26	31.086.497,01
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários/Assistenciais	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00
Imobilizado	275.618.191,62	262.238.971,79	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.040.357,88	3.597.581,72
Bens Móveis	49.049.487,94	45.865.985,53	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Bens Imóveis	226.568.703,68	216.372.986,26	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.661.817,97	0,00
Intagível	1.254,88	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	1.336.251.586,19	1.198.928.501,32	TOTAL	596.139.699,36	546.148.394,84

AMERICANA, 31 de Dezembro de 2018


 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