



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	140.100.980,37	98.872.381,23	PASSIVO CIRCULANTE	275.521.922,19	410.444.716,85
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.130.204.527,37	1.050.826.765,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	551.277.480,17	479.297.221,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.596.987,92	82.736.336,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	220.787.790,60	221.345.666,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	488.432,57	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.101.298,27	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.944.563,66	10.786.698,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.188.552,64	123.333.160,24
ESTOQUES	15.070.996,22	5.349.346,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	549.216,89	549.216,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	838.718.629,09	764.308.938,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.895.063,79	65.216.673,17
IMOBILIZADO	291.483.367,28	286.514.607,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	434.509.385,04	416.322.095,36
INTANGÍVEL	2.531,00	3.219,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	454.917,08	2.540.050,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	96.596.987,92	82.736.336,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.717.985,55	52.865.798,83
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	488.432,57	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	356.930,80	545.324,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	25.618.900,09	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.968.190,66	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.325.663,57	10.786.698,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.270.071,04	7.023.952,86
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.712.599,87	5.349.346,93	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.310.671,80	49.868.547,75
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.358.396,35	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	171.477.118,80	171.477.118,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	827.804.994,33	753.395.303,25	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.568.069,54	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.247.521,32	2.247.521,32	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	533.228,73	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	8.666.113,44	8.666.113,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	38.188.552,64	123.333.160,24
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.152.296,69	54.933.946,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT	549.216,89	549.216,89
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.444.047,98	234.752.482,63	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000.382,92	59.108.431,33
[-] DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(5.112.977,39)	(3.171.821,66)	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.894.680,87	6.108.241,84
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.815,77	3.815,77	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	84.385.511,63	58.253.522,63
[-] AMORTIZACÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	(1.284,77)	(595,97)	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.599.271,09	21.978.573,49
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	62.278.793,22	64.823.230,53
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	268.245.809,10	271.266.768,71
			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	454.917,08	520.709,42
			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇ	0,00	2.019.341,13
			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	61.717.985,55	52.865.798,83
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CON	356.930,80	545.324,01
			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.968.190,66	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.270.071,04	7.023.952,86
			TOTAL PASSIVO	826.799.402,36	889.741.938,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2020

Sintético

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.506.105,38	259.957.208,21
			RESULTADOS ACUMULADOS	443.506.105,38	259.957.208,21
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	527.309.052,31	491.322.662,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(564.284.311,60)	(387.169.051,50)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(140.757.791,94)	(255.042.689,95)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	616.900.194,74	411.446.287,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	4.338.961,87	(600.000,00)
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.506.105,38	259.957.208,21
TOTAL	1.270.305.507,74	1.149.699.146,67	TOTAL	1.270.305.507,74	1.149.699.146,67
ATIVO FINANCEIRO	124.541.551,58	92.720.524,66	PASSIVO FINANCEIRO	51.480.449,88	192.752.262,86
ATIVO PERMANENTE	1.145.763.956,16	1.056.978.622,01	PASSIVO PERMANENTE	783.610.466,80	707.300.346,89
SALDO PATRIMONIAL				435.214.591,06	249.646.536,92

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2020	31/12/2019
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	75.000,00	75.000,00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	5.638.139,49	4.307.915,09
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	8.252.637,80	1.375.803,75	DIREITOS CONTRATUAIS	341.190.922,74	324.464.256,16
TOTAL	8.327.637,80	1.450.803,75	TOTAL	346.829.062,23	328.772.171,25

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	69.031.475,38
VINCULADA	4.029.626,32
ENSINO	(2.938.790,81)
SAÚDE	6.283.777,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.495,29
FUNDO	0,19
CONVÊNIO	615.144,38
TOTAL	73.061.101,70

LUCIANA SEVERINA DOS SANTOS
DIRETORA UNID. CONTABIL

SIMONE I. F. BRUNO
CONTADOR (A)

RICARDO LOPES FERNANDES
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2020

Sintético

OMAR NAJAR
PREFEITO