



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO

Página: 1/1

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	43.264.151,47	46.026.166,59	3.131.636,76	369.621,64
Créditos a Curto Prazo	39.781.795,12	39.781.795,12	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.112.734,71	6.244.371,47	3.131.636,76	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	369.621,64	0,00	0,00	369.621,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.853.599,80	67.394.491,40	0,00	66.459.108,40
Créditos a Longo Prazo	107.542.347,87	51.883.877,76	0,00	55.658.470,11
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	26.311.251,93	15.510.613,64	0,00	10.800.638,29
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.081.677.252,89	1.066.208.482,67	9.440.269,00	24.909.039,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	299.121.601,11	300.567.138,11	1.445.537,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	378.668,52	378.668,52	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	637.115.623,16	645.110.355,16	7.994.732,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	6.592.508,86	6.592.508,86	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	138.468.851,24	113.559.812,02	0,00	24.909.039,22
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.782.438,88	13.671.656,81	7.585.076,78	8.695.858,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	1.771.820,68	2.498.309,29	726.488,61	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	378.668,52	104.984,00	0,00	273.684,52
Fornecedores a Longo Prazo	11.705.085,63	3.282.911,30	0,00	8.422.174,33
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	926.864,05	7.785.452,22	6.858.588,17	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.687.644,59	24.985.832,88	7.298.188,29	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.175.214,77	253.113.756,74	8.938.541,97	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.313.179,76	100.354.885,72	64.041.705,96	0,00
TOTAL	1.571.753.482,16	1.571.755.272,81	100.435.418,76	100.433.628,11

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2013.