



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2013

Página: 1/3

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO  |                      |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>74.720.198,73</b>  | <b>41.812.409,50</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>25.819.241,15</b> | <b>27.012.459,37</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                        | <b>68.453.831,71</b>  | <b>32.784.027,36</b>  |  |                      |                      |
| <b>Créditos a Curto Prazo</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo</b> | <b>17.299.947,41</b> | <b>0,00</b>          |
| Clientes  | 0,00                  | 0,00                  | Pessoal a Pagar  | 17.299.947,41        | 0,00                 |
| Crédito Tributário a Receber                                | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                      | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Créditos de Transferência a Receber                         | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| <b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>              | <b>2.589.220,21</b>   | <b>5.720.856,97</b>   | <b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | 0,00                  | 0,00                  | Financiamentos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo                     | 2.589.220,21          | 5.720.856,97          | Juros e Encargos   | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00                  | 0,00                  | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</b>                                   | <b>7.189.545,54</b>  | <b>0,00</b>          |
| Títulos e Valores Mobiliários                               | 0,00                  | 0,00                  | <b>Obrigações Fiscais a Curto Prazo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Ações   | 0,00                  | 0,00                  | <b>Provisões a Curto Prazo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Bônus   | 0,00                  | 0,00                  | <b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>   | <b>1.329.748,20</b>  | <b>27.012.459,37</b> |
| 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>3.677.146,81</b>   | <b>3.307.525,17</b>   |  |                      |                      |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>336.523.836,26</b> | <b>270.064.727,86</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>90.142.222,53</b> | <b>91.253.004,60</b> |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>                       | <b>211.464.888,62</b> | <b>155.806.418,51</b> |  |                      |                      |
| <b>Créditos a Longo Prazo</b>                               | <b>211.464.888,62</b> | <b>155.806.418,51</b> | <b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo</b> | <b>58.561.664,85</b> | <b>57.835.176,24</b> |
| Clientes  | 0,00                  | 0,00                  | Pessoal a Pagar  | 870.077,42           | 0,00                 |
| Crédito Tributário a Receber                                | 0,00                  | 0,00                  | Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa Tributária                                     | 211.464.888,62        | 155.806.418,51        | Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes                      | 0,00                  | 0,00                  | Encargos Sociais a Pagar   | 57.691.587,43        | 57.835.176,24        |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                     | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0,00                  | 0,00                  |  |                      |                      |
| <b>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>                                    | <b>6.053.250,06</b>  | <b>6.326.934,58</b>  |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros            | 0,00                  | 0,00                  | Empréstimos  | 6.053.250,06         | 6.326.934,58         |
| Tributos a Recuperar/Compensar                              | 0,00                  | 0,00                  | Financiamentos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Créditos e Valores a Longo Prazo                     | 0,00                  | 0,00                  | Juros e Encargos   | 0,00                 | 0,00                 |
| (-) Ajuste para Perdas                                      | 0,00                  | 0,00                  | (-) Encargos Financeiros a Apropriar   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Investimentos Temporários a Longo Prazo</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>Fornecedores a Longo Prazo</b>  | <b>16.988.275,28</b> | <b>25.410.449,61</b> |
| Títulos e Valores Mobiliários                               | 0,00                  | 0,00                  | <b>Obrigações Fiscais a Longo Prazo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Ações   | 0,00                  | 0,00                  | <b>Provisões a Longo Prazo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2013

Página: 2/3

| ATIVO   |                       |                       | PASSIVO                                |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Títulos e Valores Mobiliários do RPPS                           | 0,00                  | 0,00                  | <b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b> | <b>8.539.032,34</b>   | <b>1.680.444,17</b>   |
| Outros Títulos e Valores  | 0,00                  | 0,00                  | <b>Resultado Diferido</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| (-) Ajuste para Perdas  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Estoques</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| <b>Investimentos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| <b>Participações Permanentes</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| 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                  |  |                       |                       |
| <b>Propriedades para Investimentos</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| 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                  |  |                       |                       |
| Aplicações em Segmento de Imóveis                               | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável                                | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Demais Investimentos Permanentes</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| <b>Imobilizado</b>  | <b>125.058.947,64</b> | <b>114.258.309,35</b> |  |                       |                       |
| Bens Móveis   | 35.421.232,55         | 34.882.447,15         |  |                       |                       |
| Bens Imóveis  | 89.637.715,09         | 79.375.862,20         |  |                       |                       |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas              | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| (-) 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>TOTAL DO PASSIVO</b>   |                       |                       |  | <b>115.961.463,68</b> | <b>118.265.463,97</b> |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2013

Página: 3/3

|              |                       |                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |                       |                       |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              |                       |                       | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|              |                       |                       | Patrimônio Social e Capital Social           | 193.611.673,39        | 193.611.673,39        |
|              |                       |                       | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | Reservas de Capital                          | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | Ajustes de Avaliação Patrimonial             | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | Reserva de Lucros                            | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | Demais Reservas                              | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | <b>Resultado Acumulados</b>                  | <b>101.670.897,92</b> | <b>0,00</b>           |
|              |                       |                       | Resultado do Exercício                       | 94.372.709,63         | 0,00                  |
|              |                       |                       | Resultado de Exercícios Anteriores           | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | Ajustes de Exercícios Anteriores             | 7.298.188,29          | 0,00                  |
|              |                       |                       | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                | 0,00                  | 0,00                  |
|              |                       |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>295.282.571,31</b> | <b>193.611.673,39</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>411.244.034,99</b> | <b>311.877.137,36</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>411.244.034,99</b> | <b>311.877.137,36</b> |

| ATIVO                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | PASSIVO                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>71.043.051,92</b>  | <b>38.504.884,33</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>37.013.373,89</b>  | <b>51.937.725,29</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>340.200.983,07</b> | <b>273.372.253,03</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>90.142.222,53</b>  | <b>91.253.004,60</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                       |                       |                           | <b>284.088.438,57</b> | <b>168.686.407,47</b> |

**Compensações**

| ESPECIFICAÇÕES  |                 |                    | ESPECIFICAÇÕES  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00               | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               | Obrigações Contratuais                                  | 56.451.188,19   | 9.453.936,07       |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00            | 0,00               |

\* Balanço Encerrado.

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA  
Prefeito Municipal  
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
Contadora  
CRC 182.285/O-3