

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

F

Página: 1/3

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	74.720.198,73	41.812.409,50	PASSIVO CIRCULANTE	25.819.241,15	27.012.459,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	68.453.831,71	32.784.027,36			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	17.299.947,41	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	17.299.947,41	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais 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			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.589.220,21	5.720.856,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.189.545,54	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Bônus	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.329.748,20	27.012.459,37
Titulos 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	3.677.146,81	3.307.525,17			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	336.523.836,26	270.064.727,86	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.142.222,53	91.253.004,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	211.464.888,62	155.806.418,51			
Créditos a Longo Prazo	211.464.888,62	155.806.418,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	58.561.664,85	57.835.176,24
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	870.077,42	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	211.464.888,62	155.806.418,51	Benefícios Assistênciais 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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.053.250,06	6.326.934,58
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
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	16.988.275,28	25.410.449,61
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

2/3

Página:

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Personal Part	OVITA			PASSIVO			
Alistro para Parlion   Alistro para Parlion   Alistro para Notice   Alistro para Noti	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Agricuption Province   0,00	Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	8.539.032,34	1.680.444,17	
Librage   Company   Comp	Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	
	(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00				
Purissifiane Namia	Estoques	0,00	0,00				
Petrologicio Nermanentes   10,00   0,00     Petrologicio Nermitates petri Nilatico de Equisidrica Paternoral   0,00   0,00     Petrologicio Nermitates petri Nilatico de Equisidrica National   0,00   0,00     Propriedades para Investimentos   0,00   0,00     Propriedades para Investimentos   0,00   0,00     Berna Investimentos de Destinato a bu   0,00   0,00     O propriedade para Investimentos   0,00   0,00	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				
Petrologicio Nermanentes   10,00   0,00     Petrologicio Nermitates petri Nilatico de Equisidrica Paternoral   0,00   0,00     Petrologicio Nermitates petri Nilatico de Equisidrica National   0,00   0,00     Propriedades para Investimentos   0,00   0,00     Propriedades para Investimentos   0,00   0,00     Berna Investimentos de Destinato a bu   0,00   0,00     O propriedade para Investimentos   0,00   0,00	Tauratimanta	0.00	0.00				
Famicipacycles Ameritanes peth Miloto de Capulard'octa Partimortal Participacycles Ameritanes peth Miloto de Capulard'octa Partimortal Propriedades para Investimentos Propriedades para Investimentos Pere informatis inchiser para Almaria Instituyo Propriedades para Investimentos Pere informatis inchiser para Almaria Instituyo Propriedades para Investimentos Pere informatis inchiser para Almaria Instituyo Propriedades para Investimentos Pere informatis inchiser para Almaria Partimortas de Republica Pere informatis inchiserianis a luba Pere informatis informatis Pere info							
Propriedades para Investimentos () Redujdo ao Valor Recuperável () Redujdo ao Valor Recuperáve							
(-) Redujão ao Valor Recuperável (0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							
Propriedades para Investimentos   0,00   0,00     Terresos e influées para Filanzes Instalações   0,00   0,00     Bers Inviest são Destinados a Liua   0,00   0,00     C) Depresoção Anumidada   0,00   0,00     C) Restução ao Vator Recuperável   0,00   0,00     Investimentos do RPPS de Longo Prazo   0,00   0,00     Titales Vator Recuperável   0,00   0,00     Aplicações em Segmento de Inviveis   0,00   0,00     Aplicações em Segmento de Inviveis   0,00   0,00     C) Redução ao Vator Recuperável   0,00   0,00     Demais Investimentos Permanentes   0,00   0,00     Titales Vator Recuperável   0,00   0,00     Demais Investimentos Permanentes   0,00   0,00     Titales Vator Recuperável   0,00   0,00     Titales Vator Recuperável   0,00   0,00     Titales Vator Recuperável   0,00   0,00     C) Depresação, Exustião e Amontotoção Acumuladas   0,00   0,00     Titales Vator Recuperável   0,00   0,00     O,00   0,00     O,00   0,00   0,00     O,00   0,							
Terrenos e Invóveis para Futuras Intelaisgões         0,00         0,00           Bres Infoveis rão Destinados a Uso         0,00         0,00           (-) Desprezión Acumulados         0,00         0,00           Investimentos do RPPS de Longo Prazo         0,00         0,00           Tablace «Valores Modilatios         0,00         0,00           Aplicações en Segmento de Infoveis         0,00         0,00           Demais Investimentos Permanentas         0,00         0,00           Impositivado         125,058,947,64         114,258,309,35           Bers Movies         35,421,232,55         34,882,447,15           Bers Inviveis (-) Despreziones Permanentas         96,537,715,00         79,358,20           (-) Redução ao Valor Recuperivel         0,00         0,00           (-) Redução ao Valor Recuperivel         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Intenções Petertes, Industriais         0,00         0,00           Marcas, Diveisos e Patertes, Industriais         0,00         0,00           O'l Ameritação Acumuladas         0,00         0,00           O'l Ameritação Acumuladas         0,00         0,00           O'l Ameritação Acumuladas         0,00         0,00	( ) ready as valid recuperavel	0,00	0,00				
Bers Infoves rião Destinados a Uso         0,00         0,00           ( ) Pectução Acumulados         0,00         0,00           ( ) Pectução so Voire Pecuperivel         0,00         0,00           Tiluses e Voirers Mobiliances         0,00         0,00           Aplicações em Segmento de Innóves         0,00         0,00           ( ) Redução ao Voire Recuperivel         0,00         0,00           Demais Investimentos Permanentes         0,00         0,00           Innobilizado         125,088,947,64         114,288,309,35           Bers Moreis         35,41,222,55         34,882,447,15           Bers Inóves         96,637,15,69         79,375,802,20           ( ) Depreciação, Escustão e Arnorização Acumuladas         0,00         0,00           ( ) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Marcas, Directos e Patentes, Industrias         0,00         0,00           Directos de Entoves         0,00         0,00           C) Amortização Acumuladas         0,00         0,00           ( ) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           ( ) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           ( ) Amortização Acumula	Propriedades para Investimentos	0,00	0,00				
(-) Depreciaçióo Acumulatia 0,00 0,00 0,00 1,000	Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00				
(·) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Investimentos do RPPS de Longo Prazo         0,00         0,00           Titulos e Valores Mobillários         0,00         0,00           Aclicações em Segmento de Inviveis         0,00         0,00           Demais Investimentos Permanentes         0,00         0,00           Imobilizado         125,058,947,64         114,258,309,35           Beris Moveis         35,421,232,55         34,882,447,15           Beris Inviveis         39,637,715,10         79,375,862,20           (·) Depreciaçõe, Exausilão e Amortização Accumuladas         0,00         0,00           (·) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Softwars         0,00         0,00           Marcas, Directos e Patentes, Industriais         0,00         0,00           Directo de Iso de Imóveis         0,00         0,00           (·) Amortização Accumulada         0,00         0,00           (·) Amortização Accumu	Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00				
Investimentos do RPPS de Longo Prazo   Titudos e Valores Mobiliários   0,00   0,00     Aplicações em Segimento de Infivéts   0,00   0,00     Credução ao Valor Recuperável   0,00   0,00     Demais Investimentos Permanentes   0,00   0,00     Investimentos Permanentes   125,058,947,64   114,258,309,35     Beris Movels   81,21,21,255   34,882,447,15     Beris Invéstios e Amortização Acumuladas   89,637,15,00   79,37,56,270     C) Depreciaçõe, Esaustão e Amortização Acumuladas   0,00   0,00     Reduções ao Valor Recuperável   0,00   0,00     Marcas, Direitos e Patentes, Industriais   0,00   0,00     Marcas, Direitos e Patentes, Industriais   0,00   0,00     C) Amortização Acumulada   0,00   0,00     C) Redução ao Valor Recuperável   0,00   0,00     C) Reduções Patentes, Industriais   0,00   0,00     C) Amortização Acumulada   0,00   0,00     C) Reduções Patentes, Industriais   0,00   0,00     C)	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários         0,00         0,00           Aplicações em Segmento de Imóveis         0,00         0,00           C) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Imabilizado         125.058.947,64         114.258.309,35           Bens Móveis         35.421.232,55         34.882.447,15           Bens Imóveis         35.421.232,55         34.882.447,15           Bens Imóveis         89.637.715,09         79.375.82,20           () Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas         0,00         0,00           () Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Intangível         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Marcas, Direitos e Patentes, Industriais         0,00         0,00           Direitos de Uso de Imóveis         0,00         0,00           () Amortização Acumulada         0,00         0,00           () Amortização Acumulada         0,00         0,00           Ojóc de Uso de Imóveis         0,00         0,00	(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
Titulos e Valores Mobiliários         0,00         0,00           Aplicações em Segmento de Imóveis         0,00         0,00           C) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Imabilizado         125.058.947,64         114.258.309,35           Bens Móveis         35.421.232,55         34.882.447,15           Bens Imóveis         35.421.232,55         34.882.447,15           Bens Imóveis         89.637.715,09         79.375.82,20           () Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas         0,00         0,00           () Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Intangível         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Marcas, Direitos e Patentes, Industriais         0,00         0,00           Direitos de Uso de Imóveis         0,00         0,00           () Amortização Acumulada         0,00         0,00           () Amortização Acumulada         0,00         0,00           Ojóc de Uso de Imóveis         0,00         0,00							
Aplicações em Segmento de Imóveis (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00  Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00  Imbollizado 125,058,947,64 114,258,309,35 Bens Móveis 35,421,222,55 34,882,447,15 Bens Imóveis 89,637,715,09 79,375,862,20 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas (-) Redução ao Valor Recuperável  Intangrie Softwares 0,00 0,00  Paraca, Direitos e Patentes, Industriais Direitos e la Imóveis 0,00 0,00 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	-						
(·) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Demais Investimentos Permanentes         0,00         0,00           Imobilizado         125.058.947,64         114.258.309,35           Bens Móvels         35.421.222,55         34.882.447,15           Bens Innóvels         89.63.715,09         79.375.862,20           (·) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas         0,00         0,00           Cy Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Marcas, Directos e Patentes, Industriais         0,00         0,00           Directo de Unióveis         0,00         0,00           (·) Amortização Acumulada         0,00         0,00           (·) Amortização Acumulada         0,00         0,00           (·) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00							
Demais Investimentos Permanentes         0,00         0,00           Imobilizado         125.058.947,64         114.258.309,35           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           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           (·) Amortização Acumulada         0,00         0,00           (·) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00							
Imobilizado         125.058.947,64         114.258.309,35           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           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	(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
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           Intangível         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Marcas, Direitos e Patentes, Industrials         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	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00				
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           Intangível         0,00         0,00           Softwares         0,00         0,00           Marcas, Direitos e Patentes, Industrials         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							
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           Intangível         0,00         0,00           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							
(·) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 0,00 0,00 0,00 (·) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 0,00		•					
(-) Redução ao Valor Recuperável         0,00         0,00           Intangível         0,00         0,00           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							
Intangível         0,00         0,00           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							
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	(-) Redução ao Valor Recuperavei	0,00	0,00				
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	Intangível	0,00	0,00				
Direito de Uso de Imóveis  (-) Amortização Acumulada  (-) Redução ao Valor Recuperável  0,00  0,00	Softwares	0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00	Marcas, Direitos e Patentes, Industriais	0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00				
	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00				
TOTAL DO PASSIVO 115.961.463,68 118.265.463,97	(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO	115.961.463,68	118.265.463,97	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/3

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

			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
			Resultado Acumulados	101.670.897,92	0,00
			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
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.282.571,31	193.611.673,39
TOTAL	411.244.034,99	311.877.137,36	TOTAL	411.244.034,99	311.877.137,36

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

#### 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

<sup>\*</sup> 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