



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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	123.133.981,04	121.843.062,67	273.569,70	1.564.488,07
Créditos a Curto Prazo	74.379.985,36	74.379.985,36	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.310.853,37	4.584.423,07	273.569,70	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	44.443.142,31	42.878.654,24	0,00	1.564.488,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.860.497,03	35.507.403,34	0,00	64.353.093,69
Créditos a Longo Prazo	57.741.367,85	14.224.951,66	0,00	43.516.416,19
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	42.119.129,18	21.282.451,68	0,00	20.836.677,50
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	332.540.311,74	328.373.554,02	628.587,20	4.795.344,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	157.300.506,20	157.929.093,40	628.587,20	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	538.601,41	538.601,41	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	166.432.448,00	161.653.329,78	0,00	4.779.118,22
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.268.756,13	8.252.529,43	0,00	16.226,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.488.939,09	63.481.638,12	10.566.179,40	573.480,37
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	49.345.944,38	58.897.962,03	9.552.017,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	498.892,18	243.886,77	0,00	255.005,41
Fornecedores a Longo Prazo	2.558.077,14	3.572.238,89	1.014.161,75	0,00
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	1.086.025,39	767.550,43	0,00	318.474,96
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.393.201,08	94.393.201,08	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.043.793,39	19.652.032,72	0,00	36.391.760,67
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.681.142,08	145.847.937,30	96.166.795,22	0,00
TOTAL	809.141.865,45	809.098.829,25	107.635.131,52	107.678.167,72

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2014.

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