



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2014

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	88.227.174,53	74.720.198,73	PASSIVO CIRCULANTE	22.633.669,03	25.819.241,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.669.889,14	68.453.831,71			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	13.507.020,46	17.299.947,41
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	13.507.020,46	17.299.947,41
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			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.315.650,51	2.589.220,21	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	2.315.650,51	2.589.220,21	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	8.840.356,55	7.189.545,54
Títulos a 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	286.292,02	1.329.748,20
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			
Estoques	5.241.634,88	3.677.146,81			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	400.876.929,95	336.523.836,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.134.921,56	90.142.222,53
Ativo Realizável a Longo Prazo	254.981.304,81	211.464.888,62			
Créditos a Longo Prazo	254.981.304,81	211.464.888,62	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	68.113.682,50	58.561.664,85
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	11.225,42	870.077,42
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	212.378.451,58	211.464.888,62	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	42.602.853,23	0,00	Encargos Sociais a Pagar	68.102.457,08	57.691.587,43
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	5.798.244,65	6.053.250,06
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	5.798.244,65	6.053.250,06
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	18.002.437,03	16.988.275,28
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Exercício: 2014

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	Demais Obrigações a Longo Prazo	8.220.557,38	8.539.032,34
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
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			
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00			
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			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
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			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	145.895.625,14	125.058.947,64			
Bens Móveis	41.702.730,00	35.421.232,55			
Bens Imóveis	104.192.895,14	89.637.715,09			
(-) 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			
TOTAL DO PASSIVO	122.768.590,59	115.961.463,68			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

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	172.723.840,50	101.670.897,92
		Resultado do Exercício	71.052.942,58	94.372.709,63
		Resultado de Exercícios Anteriores	94.372.709,63	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	7.298.188,29	7.298.188,29
		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.335.513,89	295.282.571,31
TOTAL	489.104.104,48	411.244.034,99	TOTAL	489.104.104,48

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	82.985.539,65	71.043.051,92	PASSIVO FINANCEIRO	35.461.429,85	37.013.373,89
ATIVO PERMANENTE	406.118.564,83	340.200.983,07	PASSIVO PERMANENTE	100.134.921,56	90.142.222,53
SALDO PATRIMONIAL				353.507.753,07	284.088.438,57

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	104.531.706,58	56.444.995,43
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

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