



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/3

ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	125.668.952,17	115.698.434,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	33.826.064,07	30.015.685,19
Créditos a Curto Prazo	46.100.815,73	41.591.078,67			
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	16.074.581,45	15.065.816,64
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	12.938.260,97	12.189.689,13
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	3.136.320,48	2.876.127,51
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.515.823,63	1.763.837,28	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	3.515.823,63	1.763.837,28	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	70.406.130,81	67.938.291,10	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.353.290,07	11.844.874,97
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
Derivativos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.398.192,55	3.104.993,58
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	70.406.130,81	67.938.291,10			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	5.646.182,00	4.405.227,25			
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	614.590.870,50	556.616.599,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	273.155.596,79	203.402.736,60
Créditos a Longo Prazo	418.757.363,21	370.534.758,56			
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	71.450.446,56	69.347.775,44
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	19.832.129,12	13.018.515,26
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	278.619.839,25	267.647.842,16	Encargos Sociais a Pagar	51.618.317,44	56.329.260,18
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária	140.137.523,96	102.886.916,40			
(-) 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	13.244.474,12	13.465.246,81
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	13.244.474,12	13.465.246,81
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	25.483.750,72	16.515.790,43



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2018

Página: 2/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Temporárias em Metais Preciosos	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	162.976.925,39	97.678.912,58
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	6.395.011,34
			Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) 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			
Outras Propriedades para Investimentos	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>195.833.507,29</b>	<b>186.081.840,64</b>			
Bens Móveis	62.869.649,94	56.781.488,33			
Bens Imóveis	133.589.070,57	129.879.545,79			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-625.213,22	-579.193,48			
(-) 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>Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>				<b>306.981.660,86</b>	<b>233.418.421,79</b>



4R Sistemas

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Patrimônio Social e Capital Social	196.605.663,04	196.605.663,04
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>329.295.757,26</b>	<b>289.577.054,54</b>
Resultado do Exercício	15.064.332,44	38.572.797,80
Resultado de Exercícios Anteriores	314.231.424,82	251.004.256,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>525.901.420,30</b>	<b>486.182.717,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>740.259.822,67</b>	<b>672.315.033,50</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>832.883.081,16</b>
		<b>719.601.139,37</b>

<b>ATIVO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>120.022.770,17</b>	<b>111.293.207,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>42.440.675,43</b>	<b>38.921.048,41</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>620.237.052,50</b>	<b>561.021.826,45</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>273.155.596,79</b>	<b>203.453.426,10</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>424.663.550,45</b>	<b>429.940.558,99</b>

**Compensações**

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>			<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	170.619.898,35	148.955.495,89
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 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS  
 Prefeita Municipal  
 CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3