



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	125.668.952,17	115.698.434,30	PASSIVO CIRCULANTE	33.826.064,07	30.015.685,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.100.815,73	41.591.078,67			
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	16.074.581,45	15.065.816,64
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	12.938.260,97	12.189.689,13
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.136.320,48	2.876.127,51
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	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			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.590.870,50	556.616.599,20	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.155.596,79	203.402.736,60
Ativo Realizável a Longo Prazo	418.757.363,21	370.534.758,56			
Créditos a Longo Prazo	418.757.363,21	370.534.758,56	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	71.450.446,56	69.347.775,44
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	19.832.129,12	13.018.515,26
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

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			
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			
Outras Propriedades para Investimentos	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	195.833.507,29	186.081.840,64			
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			
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			
Diferido	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	306.981.660,86	233.418.421,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (Audesp - PCASP) - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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
			Resultado Acumulados	329.295.757,26	289.577.054,54
			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
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	525.901.420,30	486.182.717,58
TOTAL	740.259.822,67	672.315.033,50	TOTAL	832.883.081,16	719.601.139,37

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

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	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