



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Ingressos	Dispêndios
ATIVO CIRCULANTE	68.733.401,27	65.740.460,17	0,00	2.992.941,10
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	15.583.260,85	13.831.274,50	0,00	1.751.986,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.362.547,12	1.362.547,12	0,00	0,00
Estoque	51.787.593,30	50.546.638,55	0,00	1.240.954,75
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.375.858,11	26.949.838,29	0,00	55.426.019,82
Créditos a Longo Prazo	57.773.264,38	12.098.911,21	0,00	45.674.353,17
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	24.602.593,73	14.850.927,08	0,00	9.751.666,65
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	790.539.572,47	789.827.893,49	125.062,18	836.741,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	228.866.201,31	228.029.460,15	0,00	836.741,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.135.640,20	2.135.640,20	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	558.085.692,96	558.096.905,74	11.212,78	0,00
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	1.452.038,00	1.565.887,40	113.849,40	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	95.914.292,95	165.667.153,14	76.368.644,22	6.615.784,03
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	11.920.892,83	14.023.563,95	2.102.671,12	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.135.640,20	1.914.867,51	0,00	220.772,69
Fornecedores a Longo Prazo	2.723.352,32	11.691.312,61	8.967.960,29	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	72.075.047,45	137.373.060,26	65.298.012,81	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	7.059.360,15	664.348,81	0,00	6.395.011,34
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.257.108,56	467.257.108,56	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	159.823.127,50	16.782.434,75	0,00	143.040.692,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.243.293,80	195.456.630,39	137.213.336,59	0,00
TOTAL	1.722.886.654,66	1.727.681.518,79	213.707.042,99	208.912.178,86

ITAPETININGA, 31 de Dezembro de 2018.