



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2014

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	24.605.985,00	26.125.280,25	PASSIVO CIRCULANTE	22.806.215,26	21.541.051,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.225.050,03	8.242.141,74			
Créditos a Curto Prazo	100,00	14.155.950,48	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	119.908,30	549.176,17
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	119.908,30	455.996,91
Crédito Tributário a Receber	100,00	14.155.950,48	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	93.179,26
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	3.798.078,77	1.820.650,98	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	3.798.078,77	1.820.650,98	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	14.208.059,65	14.662.220,64
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	8.478.247,31	6.329.654,72
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	3.582.756,20	1.906.537,05			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	403.460.067,12	359.041.131,63	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.953.155,07	45.911.944,97
Ativo Realizável a Longo Prazo	351.711.010,44	315.361.717,15			
Créditos a Longo Prazo	351.711.010,44	315.361.717,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	31.281.988,34	22.559.545,77
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	352.255,71	423.054,59
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	351.711.010,44	310.208.050,88	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	5.153.666,27	Encargos Sociais a Pagar	30.929.732,63	22.136.491,18
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	8.878.787,65	2.681.050,21
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	8.878.787,65	2.681.050,21
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	16.597.129,26	18.119.485,54
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 ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

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	2.195.249,82	2.551.863,45
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	51.749.056,68	43.679.414,48			
Bens Móveis	35.163.653,21	32.016.025,97			
Bens Imóveis	17.061.713,06	12.139.698,10			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-476.309,59	-476.309,59			
(-) 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				81.759.370,33	67.452.996,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO CONTÁBIL
 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2014

Página: 3/3

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423,24
			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	61.778.258,55	33.184.992,14
			Resultado do Exercício	28.593.266,41	31.557.514,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	31.557.514,90	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.627.477,24	1.627.477,24
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.306.681,79	317.713.415,38
TOTAL	428.066.052,12	385.166.411,88	TOTAL	428.066.052,12	385.166.411,88

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21.023.128,80	10.062.792,72	PASSIVO FINANCEIRO	31.412.814,63	29.520.392,56
ATIVO PERMANENTE	407.042.923,32	375.103.619,16	PASSIVO PERMANENTE	58.953.155,07	45.911.944,97
SALDO PATRIMONIAL				337.700.082,42	309.734.074,35

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	-19.783.422,49	-19.783.422,49	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	122.306.268,37	94.532.451,77
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2014.