



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM**SECRETARIA DA FAZENDA**

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2013

Página: 1/3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.125.280,25	11.689.925,39	PASSIVO CIRCULANTE	21.541.051,53	13.861.597,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.242.141,74	8.524.042,48			
Créditos a Curto Prazo	14.155.950,48	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	549.176,17	0,00
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	455.996,91	0,00
Crédito Tributário a Receber	14.155.950,48	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	93.179,26	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	1.820.650,98	1.681.418,75	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	1.820.650,98	1.681.418,75	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	14.662.220,64	3.310.083,76
Títulos e 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	6.329.654,72	10.551.513,92
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	1.906.537,05	1.484.464,16			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	359.041.131,63	340.020.216,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.911.944,97	53.320.121,05
Ativo Realizável a Longo Prazo	315.361.717,15	305.457.784,42			
Créditos a Longo Prazo	315.361.717,15	305.457.784,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	22.559.545,77	26.091.381,54
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	423.054,59	685.186,88
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	310.208.050,88	301.225.098,20	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	5.153.666,27	4.232.686,22	Encargos Sociais a Pagar	22.136.491,18	25.406.194,66
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	2.681.050,21	3.620.032,84
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Empréstimos	2.681.050,21	3.620.032,84
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	18.119.485,54	19.183.094,48
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: 2013

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	2.551.863,45	4.425.612,19
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	43.679.414,48	34.562.432,16			
Bens Móveis	32.016.025,97	28.958.184,56			
Bens Imóveis	12.139.698,10	5.712.112,75			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-476.309,59	-107.865,15			
(-) 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				67.452.996,50	67.181.718,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2013

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	33.184.992,14	0,00
			Resultado do Exercício	31.557.514,90	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.627.477,24	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.713.415,38	284.528.423,24
TOTAL	385.166.411,88	351.710.141,97	TOTAL	385.166.411,88	351.710.141,97

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	10.062.792,72	10.205.461,23	PASSIVO FINANCEIRO	21.541.051,53	13.861.597,68
ATIVO PERMANENTE	375.103.619,16	341.504.680,74	PASSIVO PERMANENTE	45.911.944,97	53.320.121,05
SALDO PATRIMONIAL				317.713.415,38	284.528.423,24

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	94.680.800,43	97.671.411,51
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2013.