



Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		238.241.591,18
Alienação de Bens	3.166,66	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	162.123,35	
Educação	68.834.228,50	
Saúde	50.634.625,47	
Trânsito	3.730.770,36	
Assistência Social	73.495.721,09	
Convênio com Recursos Ordinários	1.669.279,28	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-26.610.144,09	171.919.770,62
Inscritos no período	52.080.794,26	
Recebidos no período	35.721.870,39	
Conforme Anexo 13-A	95.806.644,75	183.609.309,40
Bancos c/Movimento	83.274.154,32	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	83.274.154,32
TOTAL		677.044.825,52



Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		123.380.684,94
Educação	105.110.241,67	
Saúde	105.864.753,01	
Trânsito	5.826.478,84	
Assistência Social	70.754.119,24	
Convênio com Recursos Ordinários	8.883.970,12	296.439.562,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.223.000,00
Liquidados no período	22.653.279,02	
Restituições no período	27.665.247,94	
Conforme Anexo 13-A	94.630.571,18	144.949.098,14
Bancos c/Movimento	101.052.479,56	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	101.052.479,56
TOTAL		677.044.825,52



Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>26.043.742,48</u>	<u>25.167.250,13</u>		<u>876.492,35</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.806.748,26	5.241.159,30		565.588,96
Estoques	20.236.994,22	19.926.090,83		310.903,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>101.481.077,10</u>	<u>67.615.453,95</u>		<u>33.865.623,15</u>
Créditos a Longo Prazo	55.874.329,00	24.597.654,57		31.276.674,43
Imobilizado	45.606.748,10	43.017.799,38		2.588.948,72
PASSIVO CIRCULANTE	<u>471.993.888,54</u>	<u>464.136.916,66</u>	<u>1.584.695,31</u>	<u>9.441.667,19</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	191.282.798,56	188.768.014,06		2.514.784,50
Fornecedores e Contas a Pagar	192.080.926,46	185.154.043,77		6.926.882,69
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.490.961,67	4.490.961,67		
Demais Obrigações a Curto Prazo	84.139.201,85	85.723.897,16	1.584.695,31	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>27.784.184,54</u>	<u>63.116.639,11</u>	<u>35.332.454,57</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.874.138,04	42.172.596,27	34.298.458,23	
Fornecedores a Longo Prazo	4.919.327,55	5.467.725,79	548.398,24	
Demais Obrigações a Longo Prazo	14.990.718,95	15.476.317,05	485.598,10	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.034.639,58</u>	<u>1.034.639,58</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>93.486.989,37</u>	<u>43.040.200,88</u>		<u>50.446.788,49</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>32.336.926,17</u>	<u>91.226.421,04</u>	<u>58.889.494,87</u>	
TOTAL	754.161.447,78	755.337.521,35	95.806.644,75	94.630.571,18

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL