



Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		273.904.209,87
Alienação de Bens	43.836,60	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	175.774,92	
Educação	78.851.420,11	
Saúde	75.567.155,90	
Trânsito	3.109.757,69	
Assistência Social	68.576.441,47	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.831.329,93	
Convênio com Recursos Ordinários	4.029.567,34	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-28.587.129,99	203.598.153,97
Inscritos no período	82.978.797,81	
Inscritos no período	5.361,81	
Recebidos no período	37.626.946,98	
Conforme Anexo 13-A	94.528.189,10	215.139.295,70
Bancos c/Movimento	111.930.287,72	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	111.930.287,72
TOTAL		804.571.947,26



Prefeitura do Município de Barretos

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		141.039.641,91
Alienação de Bens	100.000,00	
Educação	112.217.766,30	
Saúde	129.902.929,75	
Trânsito	7.227.628,99	
Assistência Social	79.980.223,94	
Convênio com Recursos Ordinários	6.077.165,39	335.505.714,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		42.707.262,32
Liquidados no período	50.260.545,03	
Restituições no período	43.342.528,34	
Conforme Anexo 13-A	68.974.832,55	162.577.905,92
Bancos c/Movimento	122.741.422,74	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	122.741.422,74
TOTAL		804.571.947,26



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: 2018

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>18.695.947,73</u>	<u>19.052.490,17</u>	<u>356.542,44</u>	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.914.219,75	2.965.687,41	51.467,66	
Estoques	15.781.727,98	16.086.802,76	305.074,78	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>91.734.963,20</u>	<u>61.155.760,38</u>		<u>30.579.202,82</u>
Créditos a Longo Prazo	71.544.640,64	44.368.766,04		27.175.874,60
Imobilizado	20.190.322,56	16.786.994,34		3.403.328,22
PASSIVO CIRCULANTE	<u>487.275.137,63</u>	<u>479.960.515,18</u>	<u>14.863.264,78</u>	<u>22.177.887,23</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	200.719.912,84	200.952.348,67	232.435,83	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-5.361,81		5.361,81
Fornecedores e Contas a Pagar	178.586.442,85	156.721.987,33		21.864.455,52
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	5.156.514,75	4.848.444,85		308.069,90
Demais Obrigações a Curto Prazo	102.812.267,19	117.443.096,14	14.630.828,95	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>23.432.737,81</u>	<u>36.696.781,67</u>	<u>16.834.241,09</u>	<u>3.570.197,23</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.405.459,20	21.192.297,37	11.786.838,17	
Fornecedores a Longo Prazo	9.519.559,92	14.566.962,84	5.047.402,92	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.507.718,69	937.521,46		3.570.197,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>281.216.067,16</u>	<u>281.216.067,16</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>22.739.062,74</u>	<u>10.091.517,47</u>		<u>12.647.545,27</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>34.184.186,35</u>	<u>96.658.327,14</u>	<u>62.474.140,79</u>	
TOTAL	959.278.102,62	984.831.459,17	94.528.189,10	68.974.832,55

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL