



# Prefeitura do Município de Barretos

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

A T I V O		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>104.118.673,12</b>	<b>85.463.855,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.052.479,56	83.274.154,32
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>1.037.508,72</u>	<u>471.919,76</u>
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	45.692,67	38.892,67
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	991.816,05	433.027,09
Estoques	2.028.684,84	1.717.781,45
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>337.632.291,26</b>	<b>303.766.668,11</b>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>212.135.279,76</u>	<u>180.858.605,33</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>211.607.986,54</u>	<u>180.331.312,11</u>
Dívida Ativa Tributária	197.342.634,17	168.565.746,16
Divida Ativa não Tributária	14.265.352,37	11.765.565,95
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>526.940,62</u>	<u>526.940,62</u>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	526.940,62	526.940,62
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>352,60</u>	<u>352,60</u>
Títulos e Valores Mobiliários	352,60	352,60
<u>Imobilizado</u>	<u>125.497.011,50</u>	<u>122.908.062,78</u>
Bens Móveis	37.906.275,03	40.653.315,36
Bens Imóveis	88.797.352,95	83.231.363,22
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.206.616,48	-976.615,80
<b>TOTAL</b>	<b>441.750.964,38</b>	<b>389.230.523,64</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>102.044.295,61</b>	<b>83.707.181,41</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>339.706.668,77</b>	<b>305.523.342,23</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	35.078.945,56	31.403.160,35
Direitos Contratuais	1.998.432,70	520.757,24

P A S S I V O		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.646.488,89</b>	<b>48.019.323,08</b>
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>18.504.957,51</u>	<u>6.502.676,17</u>
Pessoal a Pagar	13.120.518,68	1.295.692,28
Encargos Sociais a Pagar	5.384.438,83	5.206.983,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	37.071.564,44	29.087.997,73
Demais Obrigações a Curto Prazo	22.069.966,94	12.428.649,18
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>149.072.130,97</b>	<b>113.739.676,40</b>
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>122.138.715,30</u>	<u>87.840.257,07</u>
Benefícios Previdenciários a Pagar	3.203.119,01	2.624.748,08
Encargos Sociais a Pagar	118.935.596,29	85.215.508,99
Fornecedores a Longo Prazo	12.582.464,71	12.034.066,47
Demais Obrigações a Longo Prazo	14.350.950,96	13.865.352,86
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>226.718.619,86</b>	<b>161.758.999,48</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	-245.966.443,91	-245.966.443,91
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>460.998.788,43</u>	<u>473.437.968,07</u>



## Prefeitura do Município de Barretos

Resultado do Exercício	-12.439.179,64	-1.034.639,58
Resultado de Exercícios Anteriores	468.961.339,54	469.995.979,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.476.628,53	4.476.628,53
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>215.032.344,52</b>	<b>227.471.524,16</b>
<b>TOTAL (TOTAL DO PASSIVO + TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO)</b>	<b>441.750.964,38</b>	<b>389.230.523,64</b>

<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>91.415.974,99</b>	<b>63.013.499,48</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>149.072.130,97</b>	<b>113.739.676,40</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>201.262.858,42</b>	<b>212.477.347,76</b>

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.937.796,00	2.937.796,00
Obrigações Contratuais	140.889.515,15	130.557.579,91



## Prefeitura do Município de Barretos

### ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO PASSIVO FINANCEIRO

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

#### ATIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.052.479,56	83.274.154,32
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>991.816,05</u>	<u>433.027,09</u>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	991.816,05	433.027,09
<b>TOTAL</b>	<b>102.044.295,61</b>	<b>83.707.181,41</b>

#### PASSIVO FINANCEIRO

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>60.379.542,78</u>	<u>38.808.999,42</u>
Pessoal a Pagar	13.013.163,08	1.295.692,28
Encargos Sociais	5.384.438,83	5.206.983,89
Fornecedores/Contas a Pagar	37.071.564,44	29.087.997,73
Demais Obrigações de Curto Prazo	4.803.020,83	3.218.325,52
<u>Precatórios</u>	<u>107.355,60</u>	<u>0,00</u>
Pessoal	107.355,60	0,00
Restos a Pagar não Processados	13.769.486,10	14.994.176,40
Demais Obrigações de Curto Prazo	17.266.946,11	9.210.323,66
<b>TOTAL</b>	<b>91.415.974,99</b>	<b>63.013.499,48</b>



## Prefeitura do Município de Barretos

### ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

Município: BARRETOS

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura do Município de Barretos

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.692,67	38.892,67
Estoques a Curto Prazo	2.028.684,84	1.717.781,45
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>211.607.986,54</u>	<u>180.331.312,11</u>
Dívida Ativa Tributária	197.342.634,17	168.565.746,16
Dívida Ativa não Tributária	14.265.352,37	11.765.565,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	352,60	352,60
<u>Imobilizado</u>	<u>125.497.011,50</u>	<u>122.908.062,78</u>
Bens Móveis	36.699.658,55	39.676.699,56
Bens Imóveis	88.797.352,95	83.231.363,22
<b>TOTAL</b>	<b>339.179.728,15</b>	<b>304.996.401,61</b>

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>122.138.715,30</u>	<u>87.840.257,07</u>
Benefícios Assistenciais	3.203.119,01	2.624.748,08
Encargos Sociais a Pagar	118.935.596,29	85.215.508,99
Fornecedores	12.582.464,71	12.034.066,47
<u>Precatórios</u>	<u>3.203.119,01</u>	<u>2.624.748,08</u>
Benefícios Previdenciários	3.203.119,01	2.624.748,08
Demais Obrigações a Longo Prazo	14.350.950,96	13.865.352,86
<b>TOTAL</b>	<b>152.275.249,98</b>	<b>116.364.424,48</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL