



Prefeitura do Município de Barretos  
Balanco Patrimonial

Exercicio  
2014  
Periodo: Dezembro

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.810.612,73</b>	<b>44.814.334,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.674.317,57</b>	<b>28.905.677,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.125.907,72	42.099.452,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo	10.081.228,19	1.040.182,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.764,00	1.764.846,09	Pessoal a Pagar	7.965.858,10	264.277,26
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	8.764,00	5.350,00	Encargos Sociais a Pagar	2.115.370,09	775.905,44
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	1.759.496,09	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.894.202,41	20.031.565,86
<b>Estoque</b>	<b>1.675.941,01</b>	<b>950.035,86</b>	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	200.013,72	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>264.823.745,46</b>	<b>156.787.003,41</b>	Demais Obrigações a Curto Prazo	7.498.873,25	7.833.929,42
Ativo Realizável a Longo Prazo	155.857.562,48	58.771.489,12	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>62.158.192,58</b>	<b>57.706.065,34</b>
Créditos a Longo Prazo	155.330.269,26	58.244.195,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	2.202.530,85	1.420.976,46
Divida Ativa não Tributária - Clientes	147.887.489,04	52.640.271,81	Benefícios Previdenciários a Pagar	59.955.661,73	56.285.088,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.442.780,22	5.603.924,09	Encargos Sociais a Pagar	7.675.612,65	9.789.649,70
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	526.940,62	526.940,62	Fornecedores a Longo Prazo	7.620.071,65	9.311.180,11
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	526.940,62	526.940,62	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>123.128.194,45</b>	<b>105.712.673,13</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	352,60	352,60	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>123.128.194,45</b>	<b>105.712.673,13</b>
Ações	352,60	352,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	108.966.182,98	98.015.514,29	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Exercicio Anterior</b>
Bens Móveis	32.450.008,86	27.164.261,98	Patrimônio Social e Capital Social	-245.966.443,91	-245.966.443,91
Bens Imóveis	76.516.174,12	70.851.252,31	Resultados Acumulados	474.472.607,65	341.855.208,26
			Resultado do Exercício	132.617.399,39	337.378.579,73
			Resultado de Exercícios Anteriores	337.378.579,73	0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores	4.476.628,53	4.476.628,53
<b>TOTAL:</b>	<b>351.634.358,19</b>	<b>201.601.337,48</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.506.163,74</b>	<b>95.888.764,35</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>85.125.907,72</b>	<b>43.858.948,21</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>59.129.419,95</b>	<b>38.267.978,07</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>259.065.670,25</b>	<b>152.138.465,18</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>77.453.876,88</b>	<b>76.814.432,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>344.191.577,97</b>	<b>195.997.413,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.583.296,83</b>	<b>115.082.410,38</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>207.608.281,14</b>	<b>80.915.003,01</b>



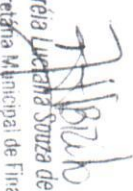
Prefeitura do Município de Barretos

Balanco Patrimonial


Exercicio  
2014  
Periodo: Dezembro


ATIVO		PASSIVO			
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>	<b>13.866.628,97</b>	<b>130.610,40</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>	<b>80.380.993,75</b>	<b>37.286.661,28</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	13.502.422,83	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.937.796,00	0,00
Direitos Contratuais	364.206,14	130.610,40	Obrigações Contratuais	77.443.197,75	37.286.661,28
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.866.628,97</b>	<b>130.610,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.380.993,75</b>	<b>37.286.661,28</b>

(\*) Modelo do tipo Isolado. NÃO excluir as contas intra-orçamentárias (5º nível igual a 2).

  
Andréia Luciana Souza de Brito  
Secretária Municipal de Finanças

  
Guilherme Avila  
Prefeito do Município de Barretos

  
Antonio Carlos Perassoli  
TESOUREIRO  
CRC 1SP181932/O-3  
CPF 162 159 288-01

  
Milton Ferreira Filho  
Chefe de Departamento  
CRC 1SP187856/O-7  
CPF: 051.637.058/50