



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

46.352.746/0001-65

BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2011

ANEXO 13 - Lei 4.320/64

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR (R\$) | TÍTULOS | VALOR (R\$) |
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 279.877.622,12 | LEGISLATIVA | - |
| Receita Tributária | 74.505.137,60 | JUDICIÁRIA | 317.769,50 |
| Receita de Contribuições | 350.994,67 | ADMINISTRAÇÃO | 71.244.614,30 |
| Receita Patrimonial | 5.805.389,89 | DEFESA NACIONAL | 135.001,01 |
| Receita Agropecuária | - | SEGURANÇA PÚBLICA | 935.053,93 |
| Receita Industrial | - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.934.380,96 |
| Receita de Serviços | - | SAÚDE | 77.404.104,34 |
| Transf. Correntes | 194.217.674,55 | TRABALHO | 61.248,54 |
| Outras Receitas Correntes | 30.586.878,68 | EDUCAÇÃO | 78.420.092,61 |
| Deduções de Receitas Correntes | (25.588.453,27) | CULTURA | 3.947.226,79 |
| | | URBANISMO | 22.338.096,23 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 6.400.348,72 | HABITAÇÃO | 235.025,51 |
| | 6.400.348,72 | GESTÃO AMBIENTAL | 480.627,08 |
| | | AGRICULTURA | 90.400,93 |
| | | INDÚSTRIA | 67.269,74 |
| | | DESPORTO E LAZER | 1.284.478,27 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 10.314.807,93 |
| | | | 277.210.197,67 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>RESTOS A PAGAR</u> | | <u>RESTOS A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante | 40.098.365,34 | Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante | 45.929.803,07 |
| <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | | <u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u> | |
| Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante | - | Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante | - |
| <u>DEPÓSITOS</u> | | <u>DEPÓSITOS</u> | |
| Recebidos no período conf. Dem. Dívida Flutuante | 23.174.933,07 | Restituições no período conf. Dem. Dívida Flutuante | 23.060.704,04 |
| <u>DIVERSAS CONTAS</u> | | <u>DIVERSAS CONTAS</u> | |
| Conforme Anexo 13-A | 27.894.991,44 | Conforme Anexo 13-A | 34.985.179,80 |
| | 91.168.289,85 | | 103.975.686,91 |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| <u>DISPONÍVEL</u> | | <u>DISPONÍVEL</u> | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 4.814,70 | Caixa | 34.879,42 |
| Bancos c/Movimento | 51.120.919,50 | Bancos c/Movimento | 46.107.113,57 |
| Aplicações Financeiras | 12.291.329,89 | Aplicações Financeiras | 13.535.447,21 |
| | 63.417.064,09 | | 59.677.440,20 |
| TOTAL | 440.863.324,78 | TOTAL | 440.863.324,78 |

José Eduardo Pavan
Contador Jr. RE 8464

Walkíria Soares Raseira
Secretaria Municipal de Finanças

Dr. João Afonso Sólis
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

46.352.746/0001-65

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

Anexo 13-A

EM R\$.

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.642.453,06 | 931.432,43 | - | 2.711.020,63 |
| CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO | 2.942.803,06 | 231.782,43 | - | 2.711.020,63 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 2.942.095,54 | 231.074,91 | - | 2.711.020,63 |
| REC. A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 2.935.472,98 | 226.500,09 | - | 2.708.972,89 |
| CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO | 6.622,56 | 4.574,82 | - | 2.047,74 |
| OUTROS CRÉDITOS | 707,52 | 707,52 | - | - |
| OUTROS CRÉDITOS | 707,52 | 707,52 | - | - |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 699.650,00 | 699.650,00 | - | - |
| DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS | 699.650,00 | 699.650,00 | - | - |
| PASSIVO CIRCULANTE | 263.692.679,42 | 263.789.413,93 | 96.734,51 | - |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 263.692.679,42 | 263.789.413,93 | 96.734,51 | - |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 263.683.024,72 | 263.683.024,72 | - | - |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 126.773.946,51 | 126.773.946,51 | - | - |
| AGENTES POLÍTICOS | 2.219.075,71 | 2.219.075,71 | - | - |
| DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS | 99.610.451,20 | 99.610.451,20 | - | - |
| INSS | 20.815.131,83 | 20.815.131,83 | - | - |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 34.783,90 | 34.783,90 | - | - |
| FGTS | 7.474.240,88 | 7.474.240,88 | - | - |
| PIS/PASEP | 6.755.394,69 | 6.755.394,69 | - | - |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 9.654,70 | 106.389,21 | 96.734,51 | - |
| OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR | 9.654,70 | 106.389,21 | 96.734,51 | - |
| RESULTADO DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO | 9.605.470,00 | - | - | 9.605.470,00 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS | 9.605.470,00 | - | - | 9.605.470,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 9.605.470,00 | - | - | 9.605.470,00 |
| REPASSE CONCEDIDO | 9.605.470,00 | - | - | 9.605.470,00 |
| RESULTADO DIMINUTIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 22.668.689,17 | - | - | 22.668.689,17 |
| INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 22.442.189,08 | - | - | 22.442.189,08 |
| AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS | 22.442.189,08 | - | - | 22.442.189,08 |
| DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 226.500,09 | - | - | 226.500,09 |
| OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 226.500,09 | - | - | 226.500,09 |
| RESULTADO AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO | - | 690.180,93 | 690.180,93 | - |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS | - | 690.180,93 | 690.180,93 | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | - | 690.180,93 | 690.180,93 | - |
| REPASSE RECEBIDO | - | 690.180,93 | 690.180,93 | - |
| RESULTADO AUMENTATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | - | 27.108.076,00 | 27.108.076,00 | - |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | - | 22.442.189,08 | 22.442.189,08 | - |
| AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO | - | 22.442.189,08 | 22.442.189,08 | - |
| ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | - | 4.665.886,92 | 4.665.886,92 | - |
| OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | - | 2.935.472,98 | 2.935.472,98 | - |
| RESTOS A PAGAR | - | 1.730.413,94 | 1.730.413,94 | - |
| TOTAL | 299.609.291,65 | 292.519.103,29 | 27.894.991,44 | 34.985.179,80 |

José Eduardo Pavan
Contador Jr. RE 8464
CRC 1SP 189057/O-0

Walkíria Soares Raseira
Secretaria Municipal de Finanças

Dr. João Afonso Sólis
Prefeito Municipal