



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

46.352.746/0001-65

BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2012

ANEXO 13 - Lei 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR (R\$)	TÍTULOS	VALOR (R\$)
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	298.591.248,53	LEGISLATIVA	-
Receita Tributária	85.137.891,91	JUDICIÁRIA	407.082,00
Receita de Contribuições	364.085,46	ADMINISTRAÇÃO	66.237.362,86
Receita Patrimonial	3.041.085,67	DEFESA NACIONAL	108.470,47
Receita Agropecuária	-	SEGURANÇA PÚBLICA	771.295,06
Receita Industrial	-	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.423.347,79
Receita de Serviços	-	SAÚDE	78.135.165,56
Transf. Correntes	208.253.872,19	TRABALHO	390.097,35
Outras Receitas Correntes	28.865.021,80	EDUCAÇÃO	101.600.119,02
Deduções de Receitas Correntes	-27.070.708,50	CULTURA	6.513.248,20
		URBANISMO	27.905.442,34
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	13.530.680,19	HABITAÇÃO	14.796.067,65
	13.530.680,19	GESTÃO AMBIENTAL	450.943,29
		AGRICULTURA	49.411,71
		DESPORTO E LAZER	1.351.117,63
		ENCARGOS ESPECIAIS	13.943.675,50
			322.082.846,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	30.701.889,37	Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	33.470.760,35
<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	26.786.814,74	Restituições no período conf. Dem. Dívida Flutuante	26.830.233,07
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	20.139.266,92	Conforme Anexo 13-A	26.360.602,35
	77.627.971,03		86.661.595,77
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	34.879,42	Caixa	24.596,97
Bancos c/Movimento	46.107.113,57	Bancos c/Movimento	40.039.794,03
Aplicações Financeiras	13.535.447,21	Aplicações Financeiras	618.506,75
	59.677.440,20		40.682.897,75
TOTAL	449.427.339,95	TOTAL	449.427.339,95

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	14.210.024,65	3.412.931,75	-	10.797.092,90
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	13.498.334,65	2.701.241,75	-	10.797.092,90
CRÉDITOS A RECEBER	13.498.334,65	2.701.241,75	-	10.797.092,90
REC. A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.489.548,85	2.694.393,54	-	10.795.155,31
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	8.785,80	6.848,21	-	1.937,59
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-
OUTROS CRÉDITOS	-	-	-	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	711.690,00	711.690,00	-	-
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	711.690,00	711.690,00	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	310.716.805,96	309.847.690,05	-	869.115,91
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	310.716.805,96	309.847.690,05	-	869.115,91
OBRIGAÇÕES A PAGAR	308.454.644,70	308.454.644,70	-	-
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	151.352.557,89	151.352.557,89	-	-
AGENTES POLÍTICOS	2.590.364,19	2.590.364,19	-	-
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	117.078.416,17	117.078.416,17	-	-
INSS	24.776.914,84	24.776.914,84	-	-
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.845,67	110.845,67	-	-
FGTS	8.893.489,75	8.893.489,75	-	-
PIS/PASEP	3.652.056,19	3.652.056,19	-	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.262.161,26	1.393.045,35	-	869.115,91
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	900.257,40	31.141,49	-	869.115,91
OUTROS VALORES PENDENTES	1.361.903,86	1.361.903,86	0,00	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
REPASSE CONCEDIDO	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
RESULTADO DIMINUTIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.694.393,54	-	-	2.694.393,54
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	-	-	-	-
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	-	-	-	-
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.694.393,54	-	-	2.694.393,54
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.694.393,54	-	-	2.694.393,54
RESULTADO AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO	-	2.819.316,69	2.819.316,69	-
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	-	2.819.316,69	2.819.316,69	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	2.819.316,69	2.819.316,69	-
REPASSE RECEBIDO	-	2.819.316,69	2.819.316,69	-
RESULTADO AUMENTATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	17.319.950,23	17.319.950,23	-
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-	-	-	-
AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	-	-	-	-
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-	17.319.950,23	17.319.950,23	-
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	-	13.489.548,85	13.489.548,85	-
RESTOS A PAGAR	-	3.830.401,38	3.830.401,38	-
TOTAL	339.621.224,15	333.399.888,72	20.139.266,92	26.360.602,35

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