



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14 - Lei 4.320/64

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 - CONSOLIDADO

(Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2015	2014	TÍTULOS	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.509.115,97</b>	<b>88.073.652,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.526.453,69</b>	<b>21.847.263,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.645.921,80	43.612.098,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.369.400,67	5.656.506,47
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	26.013.002,70	1.693.284,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.653.272,90	10.198.079,41	Benefícios Previdenciários a Pagar	322.669,77	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.653.272,90	10.198.079,41	Encargos Sociais a Pagar	5.033.728,20	3.963.221,67
Estoques	4.209.921,27	34.263.474,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.796.805,23	15.265.432,42
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.360.247,79	925.324,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>345.329.200,49</b>	<b>320.733.788,26</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>226.944,00</b>	<b>322.957,89</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	179.774.680,46	170.888.802,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	179.717.552,38	170.831.674,77	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	165.690.618,52	161.255.197,89	Demais Obrigações a Longo Prazo	226.944,00	322.957,89
Dívida Ativa não Tributária	14.026.933,86	9.576.476,88			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.753.397,69</b>	<b>22.170.221,57</b>
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	165.554.520,03	149.844.985,41	Patrimônio Social e Capital Social	2.616.889,46	2.616.889,46
Bens Móveis	64.914.891,36	59.361.437,21	Resultados Acumulados	326.468.029,31	384.020.330,14
Bens Imóveis	100.878.702,80	90.490.594,14	Resultado do Exercício	27.875.170,37	20.770.833,76
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 239.074,13	- 7.045,94	Resultado de Exercícios Anteriores	310.471.958,96	289.701.011,70
			Ajustes de Exercícios Anteriores	43.871.240,72	73.548.484,68
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>329.084.918,77</b>	<b>386.637.219,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>384.838.316,46</b>	<b>408.807.441,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>384.838.316,46</b>	<b>408.807.441,17</b>

Fl. 01/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ATIVO FINANCEIRO	35.299.194,70	53.810.178,29	PASSIVO FINANCEIRO	48.236.408,89	34.956.331,58
ATIVO PERMANENTE	349.539.121,76	354.997.262,88	PASSIVO PERMANENTE	16.496.023,44	820.415,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>320.105.884,13</b>	<b>373.030.693,96</b>

## COMPENSAÇÕES

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Garantias e Contragarantias Recebidas	555.000,00	3.236.929,26	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	58.487,50	58.487,50
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	223.532.721,68	170.693.146,08
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

## QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	2015	2014
01 - Tesouro	- 31.872.979,25	- 2.846,81
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	11.068.863,97	11.996.882,22
03 - Rec. Próprios de Fundos Esp. de Despesa - Vinculados	812.480,44	621.868,86
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	6.780.581,84	6.237.942,44
06 - Outras Fontes de Recursos	273.838,81	-
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>- 12.937.214,19</b>	<b>18.853.846,71</b>

Fl. 02/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14-A

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

(Em R\$)

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2015	2014		2015	2014
<b><u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u></b>	<b><u>32.645.921,80</u></b>	<b><u>43.612.098,88</u></b>	<b><u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u></b>	<b><u>36.900.021,30</u></b>	<b><u>20.424.481,15</u></b>
			Pessoal a Pagar	9.805.687,24	1.258.315,04
<b><u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u></b>	<b><u>2.653.272,90</u></b>	<b><u>10.198.079,41</u></b>	Benefícios Previdenciários	322.669,77	-
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.653.272,90	10.198.079,41	Benefícios Assistenciais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Encargos Sociais	5.033.728,20	3.963.221,67
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b><u>Não Circulante</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	Fornecedores/Contas a Pagar	19.304.498,66	15.202.944,44
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	2.894,84	-
			<u>Precatórios</u>	<u>2.430.542,59</u>	-
			Pessoal	-	-
			Fornecedores / Contas a Pagar	2.430.542,59	-
			<b><u>Restos a Pagar não Processados</u></b>	<b><u>8.979.034,64</u></b>	<b><u>13.606.525,64</u></b>
			<b><u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u></b>	<b><u>2.357.352,95</u></b>	<b><u>925.324,79</u></b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.299.194,70</b>	<b>53.810.178,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.236.408,89</b>	<b>34.956.331,58</b>

Fl. 03/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14-B

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - CONSOLIDADO

(Em R\$)

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2015	2014		2015	2014
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>14.944.176,59</b>	<b>8.103,72</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	14.944.176,59	8.103,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	<b>Precatórios</b>	<b>1.324.902,85</b>	<b>489.354,02</b>
Estoques a Curto Prazo	4.209.921,27	34.263.474,62	Pessoal	1.263.138,87	426.866,04
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Fornecedores / Contas a Pagar	61.763,98	62.487,98
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>179.717.552,38</b>	<b>170.831.674,77</b>	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>226.944,00</b>	<b>322.957,89</b>
Dívida Ativa Tributária	165.690.618,52	161.255.197,89			
Dívida Ativa não Tributária	14.026.933,86	9.576.476,88			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08			
<b>Imobilizado</b>	<b>165.554.520,03</b>	<b>149.844.985,41</b>			
Bens Móveis	64.675.817,23	59.354.391,27			
Bens Imóveis	100.878.702,80	90.490.594,14			
<b>Intagível</b>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>349.539.121,76</b>	<b>354.997.262,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.496.023,44</b>	<b>820.415,63</b>

Fl. 04/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14 - Lei 4.320/64

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 - ISOLADO

(Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2015	2014	TÍTULOS	2015	2014
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.171.227,06</b>	<b>86.687.651,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.294.429,14</b>	<b>21.263.435,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.374.450,24	42.291.236,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	31.207.926,52	5.366.971,41
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	26.003.020,19	1.667.575,27
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.653.272,90	10.198.079,41	Benefícios Previdenciários a Pagar	322.669,77	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	2.653.272,90	10.198.079,41	Encargos Sociais a Pagar	4.882.236,56	3.699.396,14
Estoques	4.143.503,92	34.198.335,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.796.805,23	15.265.432,42
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.289.697,39	631.031,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>342.565.912,06</b>	<b>317.840.978,71</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>226.944,00</b>	<b>322.957,89</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	179.774.680,46	170.888.802,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	179.717.552,38	170.831.674,77	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	165.690.618,52	161.255.197,89	Demais Obrigações a Longo Prazo	226.944,00	322.957,89
Dívida Ativa não Tributária	14.026.933,86	9.576.476,88			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.521.373,14</b>	<b>21.586.393,03</b>
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado	162.791.231,60	146.952.175,86	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	62.349.938,51	56.890.672,73	Resultados Acumulados	325.215.765,98	382.942.236,75
Bens Imóveis	100.441.293,09	90.061.503,13	Resultado do Exercício	- 28.049.340,11	21.192.562,74
			Resultado de Exercícios Anteriores	309.393.865,57	288.201.302,83
			Ajustes de Exercícios Anteriores	43.871.240,52	73.548.371,18
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>325.215.765,98</b>	<b>382.942.236,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>380.737.139,12</b>	<b>404.528.629,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>380.737.139,12</b>	<b>404.528.629,78</b>

Fl. 01/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>34.027.723,14</b>	<b>52.489.316,02</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>46.964.937,33</b>	<b>33.635.469,31</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>346.709.415,98</b>	<b>352.039.313,76</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>16.496.023,44</b>	<b>820.415,63</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>317.276.178,35</b>	<b>370.072.744,84</b>

## COMPENSAÇÕES

(Em R\$)

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	555.000,00	3.236.929,26	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	58.487,50	58.487,50
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	222.845.178,52	170.209.271,08
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

<b>QUADRO DO SUPERAVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
01 - Tesouro	- 31.872.979,25	- 2.846,81
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	11.068.863,97	11.996.882,22
03 - Rec. Próprios de Fundos Esp. de Despesa - Vinculados	812.480,44	621.868,86
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	6.780.581,84	6.237.942,44
06 - Outras Fontes de Recursos	273.838,81	-
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>- 12.937.214,19</b>	<b>18.853.846,71</b>

Fl. 02/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14-A

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - ISOLADO

(Em R\$)

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2015	2014		2015	2014
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	31.374.450,24	42.291.236,61	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	36.738.547,15	20.134.946,09
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	2.653.272,90	10.198.079,41	Pessoal a Pagar	9.795.704,73	1.232.605,51
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	2.653.272,90	10.198.079,41	Benefícios Previdenciários	322.669,77	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Encargos Sociais	4.882.236,56	3.699.396,14
<u>Não Circulante</u>	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	19.304.498,66	15.202.944,44
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.894,84	-
			<u>Precatórios</u>	2.430.542,59	-
			Pessoal	-	-
			Fornecedores / Contas a Pagar	2.430.542,59	-
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	7.939.587,63	12.869.491,91
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	2.286.802,55	631.031,31
<b>TOTAL</b>	<b>34.027.723,14</b>	<b>52.489.316,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.964.937,33</b>	<b>33.635.469,31</b>

Fl. 03/04



# Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14-B

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - ISOLADO

(Em R\$)

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	2015	2014		2015	2014
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	-	-	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>	<b>14.944.176,59</b>	<b>8.103,72</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Pessoal a Pagar	14.944.176,59	8.103,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	<b>Precatórios</b>	<b>1.324.902,85</b>	<b>489.354,02</b>
Estoques a Curto Prazo	4.143.503,92	34.198.335,05	Pessoal	1.263.138,87	426.866,04
VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo	-	-	Fornecedores / Contas a Pagar	61.763,98	62.487,98
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>179.717.552,38</b>	<b>170.831.674,77</b>	<b>Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>226.944,00</b>	<b>322.957,89</b>
Dívida Ativa Tributária	165.690.618,52	161.255.197,89			
Dívida Ativa não Tributária	14.026.933,86	9.576.476,88			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08			
<b>Imobilizado</b>	<b>162.791.231,60</b>	<b>146.952.175,86</b>			
Bens Móveis	62.349.938,51	56.890.672,73			
Bens Imóveis	100.441.293,09	90.061.503,13			
<b>Intagível</b>	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>346.709.415,98</b>	<b>352.039.313,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.496.023,44</b>	<b>820.415,63</b>

Fl. 04/04