



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14 - Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 - CONSOLIDADO

(Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2016	2015	TÍTULOS	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	43.989.108,53	39.509.115,97	PASSIVO CIRCULANTE	58.532.138,34	55.526.453,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.703.550,85	32.645.921,80	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.705.137,23	31.369.400,67
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	33.450.122,07	26.013.002,70
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.585,83	2.653.272,90	Benefícios Previdenciários a Pagar	485.803,65	322.669,77
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	17.585,83	2.653.272,90	Encargos Sociais a Pagar	3.769.211,51	5.033.728,20
Estoques	4.267.971,85	4.209.921,27	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.734.936,67	21.796.805,23
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.092.064,44	2.360.247,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	790.816.438,43	345.329.200,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.262.119,20	226.944,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	172.853.555,73	179.774.680,46	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.019.239,20	0,00
Créditos a Longo Prazo	172.792.343,30	179.717.552,38	Empréstimos	1.019.239,20	0,00
Dívida Ativa Tributária	157.662.576,72	165.690.618,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	242.880,00	226.944,00
Divida Ativa não Tributária	15.129.766,58	14.026.933,86			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	0,00	TOTAL DO PASSIVO	59.794.257,54	55.753.397,69
Outros Créditos Administrativos	4.084,35	0,00			
Invest. e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08	Patrimônio Social e Capital Social	2.616.889,46	2.616.889,46
Imobilizado	617.962.882,70	165.554.520,03	Resultados Acumulados	772.394.399,96	326.468.029,31
Bens Móveis	67.193.842,48	64.914.891,36	Resultado do Exercício	- 18.480.875,18 -	27.875.170,37
Bens Imóveis	551.471.231,11	100.878.702,80	Resultado de Exercícios Anteriores	282.596.788,59	310.471.958,96
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 702.190,89 -	239.074,13	Ajustes de Exercícios Anteriores	508.278.486,55	43.871.240,72
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	775.011.289,42	329.084.918,77
TOTAL	834.805.546,96	384.838.316,46	TOTAL	834.805.546,96	384.838.316,46

Fl. 01/04



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ATIVO FINANCEIRO	39.703.703,93	35.299.194,70	PASSIVO FINANCEIRO	57.952.901,70	48.236.408,89
ATIVO PERMANENTE	795.101.843,03	349.539.121,76	PASSIVO PERMANENTE	25.146.901,07	16.496.023,44
SALDO PATRIMONIAL				751.705.744,19	320.105.884,13

COMPENSAÇÕES

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.993.625,96	555.000,00	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	260.806.763,94	223.532.721,68
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	2016	2015
01 - Tesouro	- 27.871.677,36	- 31.872.979,25
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	7.574.820,41	11.068.863,97
03 - Rec. Próprios de Fundos Esp. de Despesa - Vinculados	897.707,39	812.480,44
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	4.156.334,22	6.780.581,84
06 - Outras Fontes de Recursos	454.218,94	273.838,81
07 - Operações de Crédito	- 3.460.601,37	273.838,81
Total das Fontes de Recursos	- 18.249.197,77	- 12.663.375,38

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	
	2016	2015		2016	2015
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	39.703.550,85	32.645.921,80	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	33.617.468,42	36.900.021,30
			Pessoal a Pagar	9.565.340,20	9.805.687,24
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	153,08	2.653.272,90	Benefícios Previdenciários	485.803,65	322.669,77
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	153,08	2.653.272,90	Benefícios Assistenciais	-	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Encargos Sociais	3.769.211,51	5.033.728,20
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
<u>Não Circulante</u>	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	17.014.588,51	19.304.498,66
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Demais Obrigações de Curto Prazo	62.176,39	2.894,84
			<u>Precatórios</u>	2.720.348,16	2.430.542,59
			Pessoal	-	-
			Fornecedores / Contas a Pagar	2.720.348,16	2.430.542,59
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	23.305.545,23	8.979.034,64
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	1.029.888,05	2.357.352,95
TOTAL	39.703.703,93	35.299.194,70	TOTAL	57.952.901,70	48.236.408,89

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	
	2016	2015		2016	2015
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	23.545.506,36	14.944.176,59
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	17.432,75	-	Pessoal a Pagar	23.545.506,36	14.944.176,59
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Precatórios</u>	339.275,51	1.324.902,85
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	4.267.971,85	4.209.921,27	Pessoal	339.275,51	1.263.138,87
<u>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</u>	-	-	Fornecedores / Contas a Pagar	-	61.763,98
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	172.792.343,30	179.717.552,38	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	1.019.239,20	-
Dívida Ativa Tributária	157.662.576,72	165.690.618,52	<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	242.880,00	226.944,00
Dívida Ativa não Tributária	15.129.766,58	14.026.933,86			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	-			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08			
<u>Imobilizado</u>	617.962.882,70	165.554.520,03			
Bens Móveis	66.491.651,59	64.675.817,23			
Bens Imóveis	551.471.231,11	100.878.702,80			
<u>Intangível</u>	-	-			
TOTAL	795.101.843,03	349.539.121,76	TOTAL	25.146.901,07	16.496.023,44

Fl. 04/04



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14 - Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 - ISOLADO

(Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2016	2015	TÍTULOS	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	<u>42.041.018,77</u>	<u>38.171.227,06</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>57.814.905,11</u>	<u>55.294.429,14</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>37.839.195,08</u>	<u>31.374.450,24</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	<u>37.453.143,66</u>	<u>31.207.926,52</u>
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	33.433.444,16	26.003.020,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>17.585,83</u>	<u>2.653.272,90</u>	Benefícios Previdenciários a Pagar	485.803,65	322.669,77
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	17.585,83	2.653.272,90	Encargos Sociais a Pagar	3.533.895,85	4.882.236,56
Estoques	<u>4.184.237,86</u>	<u>4.143.503,92</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	<u>19.734.321,67</u>	<u>21.796.805,23</u>
			Demais Obrigações a Curto Prazo	<u>627.439,78</u>	<u>2.289.697,39</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>788.063.671,45</u>	<u>342.565.912,06</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.262.119,20</u>	<u>226.944,00</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	<u>172.853.555,73</u>	<u>179.774.680,46</u>	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	<u>1.019.239,20</u>	<u>0,00</u>
Créditos a Longo Prazo	<u>172.792.343,30</u>	<u>179.717.552,38</u>	Empréstimos	1.019.239,20	0,00
Dívida Ativa Tributária	157.662.576,72	165.690.618,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	<u>242.880,00</u>	<u>226.944,00</u>
Divida Ativa não Tributária	15.129.766,58	14.026.933,86			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	<u>4.084,35</u>	<u>0,00</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>59.077.024,31</u>	<u>55.521.373,14</u>
Outros Créditos Administrativos	4.084,35	0,00			
Invest. e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	<u>57.128,08</u>	<u>57.128,08</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	<u>615.210.115,72</u>	<u>162.791.231,60</u>	Resultados Acumulados	<u>771.027.665,91</u>	<u>325.215.765,98</u>
Bens Móveis	64.310.725,80	62.349.938,51	Resultado do Exercício	- 18.595.345,90	- 28.049.340,11
Bens Imóveis	550.899.389,92	100.441.293,09	Resultado de Exercícios Anteriores	281.344.525,46	309.393.865,57
			Ajustes de Exercícios Anteriores	508.278.486,35	43.871.240,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>771.027.665,91</u>	<u>325.215.765,98</u>
TOTAL	<u>830.104.690,22</u>	<u>380.737.139,12</u>	TOTAL	<u>830.104.690,22</u>	<u>380.737.139,12</u>

Fl. 01/04



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ATIVO FINANCEIRO	37.839.348,16	34.027.723,14	PASSIVO FINANCEIRO	56.088.545,93	46.964.937,33
ATIVO PERMANENTE	792.265.342,06	346.709.415,98	PASSIVO PERMANENTE	25.146.901,07	16.496.023,44
SALDO PATRIMONIAL				748.869.243,22	317.276.178,35

COMPENSAÇÕES

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	3.993.625,96	555.000,00	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	260.023.785,90	222.845.178,52
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	2016	2015
01 - Tesouro	- 27.871.677,36	- 31.872.979,25
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	7.574.820,41	11.068.863,97
03 - Rec. Próprios de Fundos Esp. de Despesa - Vinculados	897.707,39	812.480,44
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	4.156.334,22	6.780.581,84
06 - Outras Fontes de Recursos	454.218,94	273.838,81
07 - Operações de Crédito	- 3.460.601,37	-
Total das Fontes de Recursos	- 18.249.197,77	- 12.937.214,19

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	
	2016	2015		2016	2015
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	37.839.195,08	31.374.450,24	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	33.305.670,30	36.738.547,15
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	153,08	2.653.272,90	Pessoal a Pagar	9.548.662,29	9.795.704,73
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	153,08	2.653.272,90	Benefícios Previdenciários	485.803,65	322.669,77
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Encargos Sociais	3.533.895,85	4.882.236,56
<u>Não Circulante</u>	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	17.013.973,51	19.304.498,66
			Demais Obrigações de Curto Prazo	2.986,84	2.894,84
			<u>Precatórios</u>	2.720.348,16	2.430.542,59
			Pessoal	-	-
			Fornecedores / Contas a Pagar	2.720.348,16	2.430.542,59
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	22.158.422,69	7.939.587,63
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	624.452,94	2.286.802,55
TOTAL	37.839.348,16	34.027.723,14	TOTAL	56.088.545,93	46.964.937,33

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	
	2016	2015		2016	2015
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	23.545.506,36	14.944.176,59
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	17.432,75	-	Pessoal a Pagar	23.545.506,36	14.944.176,59
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Precatórios</u>	339.275,51	1.324.902,85
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	4.184.237,86	4.143.503,92	Pessoal	339.275,51	1.263.138,87
<u>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</u>	-	-	Fornecedores / Contas a Pagar	-	61.763,98
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	172.792.343,30	179.717.552,38	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	1.019.239,20	-
Dívida Ativa Tributária	157.662.576,72	165.690.618,52	<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	242.880,00	226.944,00
Dívida Ativa não Tributária	15.129.766,58	14.026.933,86			
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	4.084,35	-			
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	57.128,08	57.128,08			
<u>Imobilizado</u>	615.210.115,72	162.791.231,60			
Bens Móveis	64.310.725,80	62.349.938,51			
Bens Imóveis	550.899.389,92	100.441.293,09			
Intagível	-	-			
TOTAL	792.265.342,06	346.709.415,98	TOTAL	25.146.901,07	16.496.023,44

Fl. 04/04