



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 13 - Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2017 - CONSOLIDADO

(Em R\$)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	2017	2016	TÍTULOS	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária	346.936.744,62	323.438.721,04	Ordinária	129.831.647,48	134.756.648,81
Vinculada	89.429.666,49	82.086.041,71	Vinculada	289.737.538,96	274.047.892,53
Alienação de Bens	-	-	Alienação de Bens	-	-
Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	312.060,32	234.290,83	Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	216.267,78	242.591,85
Educação	79.110.663,20	71.351.163,02	Educação	135.475.277,03	119.519.642,91
Saúde	31.317.442,02	32.468.896,28	Saúde	123.292.427,90	116.881.678,88
Trânsito	5.198.558,81	5.526.762,29	Trânsito	6.474.911,64	6.851.459,38
Assistência Social	3.912.573,69	3.008.390,53	Assistência Social	11.746.507,96	11.778.519,19
Regime Próprio de Previdência	171.943,49	-	Regime Próprio de Previdência	200.000,00	-
Convênio com Recursos Ordinários	7.395.081,07	7.747.339,11	Convênio com Recursos Ordinários	12.332.146,65	18.774.000,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(37.988.656,11)	(38.250.800,35)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.716.000,00	15.172.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.716.000,00	15.653.750,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	147.366.112,30	600.819.741,86	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	136.336.123,06	590.000.583,40
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	47.375.542,32	52.984.336,90	Liquidados no período	37.050.808,26	41.330.675,32
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	-	-	Liquidados no período	-	-
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	38.460.389,18	38.022.197,59	Restituições no período	37.751.021,16	39.349.662,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	61.530.180,80	509.813.207,37	Conforme Anexo 13-A	61.534.293,64	509.320.245,59
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	39.703.550,85	32.645.921,80	DISPONÍVEL	67.530.764,76	39.703.550,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.189,39	52.560,61	Caixa	123.184,13	4.189,39
Bancos c/Movimento	211.972,49	73.846,92	Bancos c/Movimento	131.152,59	211.972,49
Aplicações Financeiras	39.487.388,97	32.519.514,27	Aplicações Financeiras	67.276.428,04	39.487.388,97
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-	-
TOTAL	641.152.074,26	1.054.162.426,41	TOTAL	641.152.074,26	1.054.162.426,41



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 13A - Lei 4.320/64 **DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	207.005.771,46	205.358.016,73	-	1.647.754,73
Créditos a Curto Prazo	174.994.277,85	174.994.277,85	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.353.083,58	1.348.970,74	-	4.112,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	30.658.410,03	29.014.768,14	-	1.643.641,89
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.020.531,79	101.403.943,19	-	42.616.588,60
Créditos a Longo Prazo	131.135.261,59	100.583.528,02	-	30.551.733,57
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	12.885.270,20	820.415,17	-	12.064.855,03
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	441.772.875,46	425.489.392,99	986.467,84	17.269.950,31
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	251.170.234,44	249.212.279,49	-	1.957.954,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.983.093,32	2.600.811,78	617.718,46	-
Fornecedores e Contas a Pagar	176.918.129,02	161.665.171,41	-	15.252.957,61
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.345.825,02	4.714.574,40	368.749,38	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.355.593,66	7.296.555,91	-	59.037,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.740.360,23	11.239.526,29	6.499.166,06	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	368.051,77	368.051,77	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.740.360,23	10.844.498,52	6.104.138,29	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	26.976,00	26.976,00	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.276.372,84	530.837.974,80	18.561.601,96	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.416.119,23	17.669.273,78	2.253.154,55	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.377.711,54	78.607.501,93	33.229.790,39	-
TOTAL	1.370.609.742,55	1.370.605.629,71	61.530.180,80	61.534.293,64



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 13 - Lei 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2017 - ISOLADO

(Em R\$)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	2017	2016	TÍTULOS	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>	<u>346.936.744,62</u>	<u>323.438.721,04</u>	<u>Ordinária</u>	<u>113.531.222,86</u>	<u>120.037.098,72</u>
<u>Vinculada</u>	<u>89.429.666,49</u>	<u>82.086.041,71</u>	<u>Vinculada</u>	<u>289.737.538,96</u>	<u>274.047.892,53</u>
Alienação de Bens	-	-	Alienação de Bens	-	-
Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	312.060,32	234.290,83	Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	216.267,78	242.591,85
Educação	79.110.663,20	71.351.163,02	Educação	135.475.277,03	119.519.642,91
Saúde	31.317.442,02	32.468.896,28	Saúde	123.292.427,90	116.881.678,88
Trânsito	5.198.558,81	5.526.762,29	Trânsito	6.474.911,64	6.851.459,38
Assistência Social	3.912.573,69	3.008.390,53	Assistência Social	11.746.507,96	11.778.519,19
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	171.943,49	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	200.000,00	-
Convênio com Recursos Ordinários	7.395.081,07	7.747.339,11	Convênio com Recursos Ordinários	12.332.146,65	18.774.000,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(37.988.656,11)	(38.250.800,35)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.716.000,00	15.172.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	144.854.329,35	596.144.479,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	131.484.531,52	585.947.506,13
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	46.535.190,19	51.578.785,46	Liquidados no período	35.899.383,41	40.264.932,92
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	-	-	Liquidados no período	-	-
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	34.616.764,97	34.802.239,16	Restituições no período	33.563.159,44	36.464.588,77
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	63.702.374,19	509.763.454,85	Conforme Anexo 13-A	62.021.988,67	509.217.984,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL	37.839.195,08	31.374.450,24	DISPONÍVEL	66.590.642,20	37.839.195,08
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.189,39	52.560,61	Caixa	123.184,13	4.189,39
Bancos c/Movimento	112.267,35	15.227,65	Bancos c/Movimento	64.168,09	112.267,35
Aplicações Financeiras	37.722.738,34	31.306.661,98	Aplicações Financeiras	66.403.289,98	37.722.738,34
Aplicações Financeiras - RPPS	-	-	Aplicações Financeiras - RPPS	-	-
TOTAL	619.059.935,54	1.033.043.692,46	TOTAL	619.059.935,54	1.033.043.692,46



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 13A - Lei 4.320/64 **DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	206.700.711,53	205.061.460,47	-	1.639.251,06
Créditos a Curto Prazo	174.994.277,85	174.994.277,85	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.312.903,79	1.308.790,95	-	4.112,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	30.393.529,89	28.758.391,67	-	1.635.138,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.772.008,44	100.698.935,77	-	43.073.072,67
Créditos a Longo Prazo	131.135.261,59	100.583.528,02	-	30.551.733,57
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	12.636.746,85	115.407,75	-	12.521.339,10
Intangível	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	425.339.013,64	409.015.968,34	986.619,64	17.309.664,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	236.050.913,05	234.033.267,40	-	2.017.645,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.983.093,32	2.600.811,78	617.718,46	-
Fornecedores e Contas a Pagar	176.137.843,89	160.845.824,60	-	15.292.019,29
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	4.345.825,02	4.714.574,40	368.749,38	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.821.338,36	6.821.490,16	151,80	-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.740.360,23	11.239.526,29	6.499.166,06	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	368.051,77	368.051,77	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.740.360,23	10.844.498,52	6.104.138,29	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	26.976,00	26.976,00	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	512.161.901,92	530.723.503,88	18.561.601,96	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.198.731,97	17.656.396,35	4.457.664,38	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.377.711,54	78.575.033,69	33.197.322,15	-
TOTAL	1.351.290.439,27	1.352.970.824,79	63.702.374,19	62.021.988,67