



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14 - Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 - CONSOLIDADO

(Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2017	2016	TÍTULOS	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	73.464.077,17	43.989.108,53	PASSIVO CIRCULANTE	53.282.757,95	58.532.138,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.530.764,76	39.703.550,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	38.555.931,35	37.705.137,23
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	33.064.620,89	33.450.122,07
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.698,67	17.585,83	Benefícios Previdenciários a Pagar	473.023,48	485.803,65
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	21.698,67	17.585,83	Encargos Sociais a Pagar	5.018.286,98	3.769.211,51
Estoques	5.911.613,74	4.267.971,85	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	617.718,46	0,00
			Juros e Encargos	617.718,46	0,00
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.997.964,05	19.734.936,67
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	368.749,38	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.742.394,71	1.092.064,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.433.027,03	790.816.438,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.761.285,26	1.262.119,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	203.405.289,30	172.853.555,73	Obrigações Trabalhistas a Pagar a Longo Prazo	368.051,77	0,00
Créditos a Longo Prazo	203.344.076,87	172.792.343,30	Pessoal a Pagar	368.051,77	0,00
Dívida Ativa Tributária	176.382.505,55	157.662.576,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.123.377,49	1.019.239,20
Divida Ativa não Tributária	26.961.571,32	15.129.766,58	Empréstimos	5.896.581,60	1.019.239,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	4.084,35	Juros e Encargos	1.226.795,89	0,00
Outros Créditos Administrativos	4.084,35	4.084,35	Demais Obrigações a Longo Prazo	269.856,00	242.880,00
Invest. e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08	TOTAL DO PASSIVO	61.044.043,21	59.794.257,54
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	630.027.737,73	617.962.882,70	Patrimônio Social e Capital Social	2.616.889,46	2.616.889,46
Bens Móveis	71.780.691,23	67.193.842,48	Resultados Acumulados	843.236.171,53	772.394.399,96
Bens Imóveis	559.322.328,62	551.471.231,11	Resultado do Exercício	52.280.169,61	18.480.875,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 1.075.282,12	- 702.190,89	Resultado de Exercícios Anteriores	264.115.913,61	282.596.788,59
			Ajustes de Exercícios Anteriores	526.840.088,31	508.278.486,55
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	845.853.060,99	775.011.289,42
TOTAL	906.897.104,20	834.805.546,96	TOTAL	906.897.104,20	834.805.546,96

Fl. 01/04

Henrique S. Teixeira
CRC 1SP233778/O-5

Rosângela Ap. R. Gonçalves
Chefe da Div. de Contabilidade

Luciano Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Finanças

Jesus Adib Abi Chedid
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ATIVO FINANCEIRO	67.531.295,28	39.703.703,93	PASSIVO FINANCEIRO	58.904.392,57	57.952.901,70
ATIVO PERMANENTE	840.441.091,04	795.101.843,03	PASSIVO PERMANENTE	32.628.638,32	25.146.901,07
SALDO PATRIMONIAL				816.439.355,43	751.705.744,19

COMPENSAÇÕES

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.771.362,54	3.993.625,96	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	606.458,49	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	58.487,50	58.487,50
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	462.637.345,58	260.806.763,94
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	2017	2016
01 - Tesouro	- 418.256,56	- 27.871.677,36
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	2.241.286,89	7.574.820,41
03 - Rec. Próprios de Fundos Esp. de Despesa - Vinculados	961.940,76	897.707,39
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	5.416.173,27	4.156.334,22
06 - Outras Fontes de Recursos	728.007,50	454.218,94
07 - Operações de Crédito	- 302.249,15	- 3.460.601,37
Total das Fontes de Recursos	8.626.902,71	- 18.249.197,77

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	
	2017	2016		2017	2016
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	67.530.764,76	39.703.550,85	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	26.307.399,44	33.617.468,42
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	530,52	153,08	Pessoal a Pagar	9.415.216,59	9.565.340,20
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	530,52	153,08	Benefícios Previdenciários	473.023,48	485.803,65
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Encargos Sociais	5.018.286,98	3.769.211,51
<u>Não Circulante</u>	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	11.397.733,75	17.014.588,51
			Demais Obrigações de Curto Prazo	3.138,64	62.176,39
			<u>Precatórios</u>	-	2.720.348,16
			Pessoal	-	-
			Fornecedores / Contas a Pagar	-	2.720.348,16
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	30.488.987,68	23.305.545,23
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	368.749,38	-
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	1.739.256,07	1.029.888,05
TOTAL	67.531.295,28	39.703.703,93	TOTAL	58.904.392,57	57.952.901,70

Fl. 03/04

Henrique S. Teixeira
CRC 1SP233778/O-5

Rosângela Ap. R. Gonçalves
Chefe da Div. de Contabilidade

Luciano Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Finanças

Jesús Adib Abi Chedid
Prefeito Municipal



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	
	2017	2016		2017	2016
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	23.189.723,81	23.545.506,36
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	21.168,15	17.432,75	Pessoal a Pagar	23.189.723,81	23.545.506,36
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	617.718,46	-
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	5.911.613,74	4.267.971,85	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	1.059.910,79	339.275,51
<u>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal	459.680,49	339.275,51
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	203.344.076,87	172.792.343,30	Fornecedores / Contas a Pagar	600.230,30	-
Dívida Ativa Tributária	176.382.505,55	157.662.576,72	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	7.123.377,49	1.019.239,20
Dívida Ativa não Tributária	26.961.571,32	15.129.766,58	<u>Precatórios a Longo Prazo</u>	368.051,77	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	4.084,35	Pessoal	368.051,77	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08	<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	269.856,00	242.880,00
<u>Imobilizado</u>	631.103.019,85	617.962.882,70			
Bens Móveis	71.780.691,23	66.491.651,59			
Bens Imóveis	559.322.328,62	551.471.231,11			
<u>Intagível</u>	-	-			
TOTAL	840.441.091,04	795.101.843,03	TOTAL	32.628.638,32	25.146.901,07

Fl. 04/04



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

Anexo 14 - Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 - ISOLADO

(Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2017	2016	TÍTULOS	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	72.431.716,95	42.041.018,77	PASSIVO CIRCULANTE	53.181.272,12	57.814.905,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.590.642,20	37.839.195,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	38.530.444,55	37.453.143,66
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	33.048.930,34	33.433.444,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	21.698,67	17.585,83	Benefícios Previdenciários a Pagar	473.023,48	485.803,65
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	21.698,67	17.585,83	Encargos Sociais a Pagar	5.008.490,73	3.533.895,85
			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	617.718,46	0,00
			Juros e Encargos	617.718,46	0,00
Estoques	5.819.376,08	4.184.237,86	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.983.162,62	19.734.321,67
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	368.749,38	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.681.197,11	627.439,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.136.744,12	788.063.671,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.761.285,26	1.262.119,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	203.405.289,30	172.853.555,73	Obrigações Trabalhistas a Pagar a Longo Prazo	368.051,77	0,00
Créditos a Longo Prazo	203.344.076,87	172.792.343,30	Pessoal a Pagar	368.051,77	0,00
Dívida Ativa Tributária	176.382.505,55	157.662.576,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.123.377,49	1.019.239,20
Divida Ativa não Tributária	26.961.571,32	15.129.766,58	Empréstimos	5.896.581,60	1.019.239,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	4.084,35	Juros e Encargos	1.226.795,89	0,00
Outros Créditos Administrativos	4.084,35	4.084,35	Demais Obrigações a Longo Prazo	269.856,00	242.880,00
Invest. e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08	TOTAL DO PASSIVO	60.942.557,38	59.077.024,31
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	627.731.454,82	615.210.115,72	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Bens Móveis	68.980.967,39	64.310.725,80	Resultados Acumulados	842.625.903,69	771.027.665,91
Bens Imóveis	558.750.487,43	550.899.389,92	Resultado do Exercício	53.036.635,82	18.595.345,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	262.749.179,56	281.344.525,46
			Ajustes de Exercícios Anteriores	526.840.088,31	508.278.486,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.625.903,69	771.027.665,91
TOTAL	903.568.461,07	830.104.690,22	TOTAL	903.568.461,07	830.104.690,22

Fl. 01/04

Henrique S. Teixeira
CRC 1SP233778/O-5

Rosângela Ap. R. Gonçalves
Chefe da Div. de Contabilidade

Luciano Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Finanças

Jesus Adib Abi Chedid
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ATIVO FINANCEIRO	66.591.172,72	37.839.348,16	PASSIVO FINANCEIRO	57.964.270,01	56.088.545,93
ATIVO PERMANENTE	836.977.288,35	792.265.342,06	PASSIVO PERMANENTE	32.628.638,32	25.146.901,07
SALDO PATRIMONIAL				812.975.552,74	748.869.243,22

COMPENSAÇÕES

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.771.362,54	3.993.625,96	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	606.458,49	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	58.487,50	58.487,50
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	462.027.576,44	260.023.785,90
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	2017	2016
01 - Tesouro	- 418.256,56	- 27.871.677,36
02 - Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados	2.241.286,89	7.574.820,41
03 - Rec. Próprios de Fundos Esp. de Despesa - Vinculados	961.940,76	897.707,39
05 - Transferências e Convênios Federais - Vinculados	5.416.173,27	4.156.334,22
06 - Outras Fontes de Recursos	728.007,50	454.218,94
07 - Operações de Crédito	- 302.249,15	- 3.460.601,37
Total das Fontes de Recursos	8.626.902,71	- 18.249.197,77

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	
	2017	2016		2017	2016
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	66.590.642,20	37.839.195,08	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	26.267.111,21	33.305.670,30
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	530,52	153,08	Pessoal a Pagar	9.399.526,04	9.548.662,29
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	530,52	153,08	Benefícios Previdenciários	473.023,48	485.803,65
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	Benefícios Assistenciais	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Encargos Sociais	5.008.490,73	3.533.895,85
<u>Não Circulante</u>	-	-	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Tributos a Recuperar/Compensar	-	-	Fornecedores/Contas a Pagar	11.382.932,32	17.013.973,51
			Demais Obrigações de Curto Prazo	3.138,64	2.986,84
			<u>Precatórios</u>	-	2.720.348,16
			Pessoal	-	-
			Fornecedores / Contas a Pagar	-	2.720.348,16
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	29.650.350,95	22.158.422,69
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	368.749,38	-
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	1.678.058,47	624.452,94
TOTAL	66.591.172,72	37.839.348,16	TOTAL	57.964.270,01	56.088.545,93

Fl. 03/04

Henrique S. Teixeira
CRC 1SP233778/O-5

Rosângela Ap. R. Gonçalves
Chefe da Div. de Contabilidade

Luciano Aparecido de Lima
Secretário Municipal de Finanças

Jesús Adib Abi Chedid
Prefeito Municipal



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	
	2017	2016		2017	2016
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	23.189.723,81	23.545.506,36
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	21.168,15	17.432,75	Pessoal a Pagar	23.189.723,81	23.545.506,36
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	-	-	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	617.718,46	-
<u>Estoques a Curto Prazo</u>	5.819.376,08	4.184.237,86	<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	1.059.910,79	339.275,51
<u>VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo</u>	-	-	Pessoal	459.680,49	339.275,51
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	203.344.076,87	172.792.343,30	Fornecedores / Contas a Pagar	600.230,30	-
Dívida Ativa Tributária	176.382.505,55	157.662.576,72	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	7.123.377,49	1.019.239,20
Dívida Ativa não Tributária	26.961.571,32	15.129.766,58	<u>Precatórios a Longo Prazo</u>	368.051,77	-
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	4.084,35	4.084,35	Pessoal	368.051,77	-
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	57.128,08	57.128,08	<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	269.856,00	242.880,00
<u>Imobilizado</u>	627.731.454,82	615.210.115,72			
Bens Móveis	68.980.967,39	64.310.725,80			
Bens Imóveis	558.750.487,43	550.899.389,92			
Intagível	-	-			
TOTAL	836.977.288,35	792.265.342,06	TOTAL	32.628.638,32	25.146.901,07

Fl. 04/04