



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 13 CONSOLIDADO - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 14

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		457.162.016,03
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.438,14	
Educação	268.786.613,79	
Saúde	159.508.600,11	
Trânsito	23.387.472,68	
Assistência Social	3.554.516,87	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	6.759.839,41	
Convênio com Recursos Ordinários	15.507.642,21	
Transferências Especiais da União	3.466.911,00	481.023.034,21
<u>(-) Deduções da Receita Orcamentária</u>		-64.876.800,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.615.900,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	84.288.211,82	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	59.762.561,98	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	396.809.338,25	540.860.112,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	2.883.194,28	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	268.098.511,66	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		270.981.705,94
TOTAL		1.705.765.967,77

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2023

Mês: 14

Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		301.633.357,68
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	5.253.854,07	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	174.999,79	
Educação	249.822.600,19	
Saúde	236.843.233,73	
Trânsito	27.364.579,43	
Assistência Social	29.125.466,74	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	1.398.045,60	
Convênio com Recursos Ordinários	33.808.477,11	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	5.386.910,33	589.178.166,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.615.900,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	69.070.630,89	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	62.268.771,14	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	397.895.736,88	529.235.138,91
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	1.409.735,55	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	263.693.668,64	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		265.103.404,19
TOTAL		1.705.765.967,77



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 13A CONSOLIDADO - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município Bragança Paulista

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	751.247.164,95	767.391.898,62	16.656.794,68	512.061,01
Créditos a Curto Prazo	608.213.336,40	608.213.336,40		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.628.137,35	32.116.076,34		512.061,01
Estoques	110.405.691,20	127.062.485,88	16.656.794,68	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.521.549.436,90	1.319.778.031,37		201.771.405,53
Créditos a Longo Prazo	611.737.232,78	431.913.641,57		179.823.591,21
Imobilizado	909.812.204,12	887.864.389,80		21.947.814,32
PASSIVO CIRCULANTE	965.321.883,08	967.820.850,71	38.511.923,10	36.012.955,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	347.569.285,67	376.650.844,06	29.081.558,39	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	11.430.526,12	4.670.909,31		6.759.616,81
Fornecedores e Contas a Pagar	496.767.151,89	467.513.813,23		29.253.338,66
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	14.130.356,44	15.215.939,52	1.085.583,08	
Demais Obrigações a Curto Prazo	95.424.562,96	103.769.344,59	8.344.781,63	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.614.693,60	69.699.482,84	28.656,00	21.943.866,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	57.336.847,75	37.714.810,43		19.622.037,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	29.713.878,21	27.649.168,27		2.064.709,94
Fornecedores a Longo Prazo	3.995.527,64	3.738.408,14		257.119,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	568.440,00	597.096,00	28.656,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.508.116.443,70	5.508.116.443,70		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	619.008.828,31	481.353.380,20		137.655.448,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	667.001.600,61	1.008.613.565,08	341.611.964,47	
TOTAL	10.123.860.051,15	10.122.773.652,52	396.809.338,25	397.895.736,88