



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 13 CONSOLIDADO - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2018

Mês: 14

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	325.586.905,93
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	727.620,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	246.814,83
Educação	109.706.841,11
Saúde	64.627.101,69
Trânsito	6.281.439,63
Assistência Social	1.815.616,66
Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	276.521,10
Convênio com Recursos Ordinários	15.356.109,49
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-41.470.867,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.840.000,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	42.510.669,56
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	164.331,55
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	46.302.080,27
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	189.949.132,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	123.184,13
Bancos c/Movimento	131.152,59
Aplicações Financeiras	67.276.428,04
Aplicações Financeiras - RPPS	67.530.764,76
TOTAL	848.451.081,50

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		155.714.519,01
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	234.956,16	
Educação	144.213.569,10	
Saúde	128.602.323,63	
Trânsito	5.969.167,28	
Assistência Social	12.262.213,49	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	15.789.780,72	307.072.010,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.840.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	42.251.417,21	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	44.313.538,74	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	186.263.042,79	272.827.998,74
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	32.196.954,67	
Aplicações Financeiras	61.799.598,70	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	93.996.553,37
TOTAL		848.451.081,50



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

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

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	420.609.096,39	410.153.792,39	0,00	10.455.304,00
Créditos a Curto Prazo	389.988.722,12	389.988.722,12	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.213.597,41	1.106.275,97	0,00	107.321,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	29.406.776,86	19.058.794,30	0,00	10.347.982,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	258.226.067,19	97.720.406,57	0,00	160.505.660,62
Créditos a Longo Prazo	232.925.960,12	96.207.448,51	0,00	136.718.511,61
Imobilizado	25.300.107,07	1.512.958,06	0,00	23.787.149,01
PASSIVO CIRCULANTE	503.181.742,79	504.808.742,12	14.834.410,91	13.207.411,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	255.226.850,67	267.327.575,68	12.100.725,01	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	8.384.901,96	10.327.282,01	1.942.380,05	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	230.805.718,37	217.652.860,44	0,00	13.152.857,93
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	3.263.360,49	3.208.806,84	0,00	54.553,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.500.911,30	6.292.217,15	791.305,85	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.667.761,55	24.660.190,31	10.087.095,35	2.094.666,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.762.960,30	9.795.159,00	6.032.198,70	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	12.886.441,25	10.791.774,66	0,00	2.094.666,59
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	257.279,68	257.279,68	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	18.360,00	3.815.976,97	3.797.616,97	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.531.696,06	574.890.751,86	116.359.055,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.182.784,05	35.051.598,95	19.868.814,90	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.389.837,69	81.189.592,98	28.799.755,29	0,00
TOTAL	1.724.788.985,72	1.728.475.075,18	189.949.132,25	186.263.042,79