



## Prefeitura do Município de Bragança Paulista

### ANEXO 13 CONSOLIDADO - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 14

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b><u>Ordinária</u></b>	325.586.905,93
<b><u>Vinculada</u></b>	
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	18.840.000,00
<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	
Inscritos no período	42.510.669,56
<b><u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u></b>	
Inscritos no período	164.331,55
<b><u>DEPÓSITOS</u></b>	
Recebidos no período	46.302.080,27
<b><u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u></b>	
Conforme Anexo 13-A	189.949.132,25
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	
Caixa	123.184,13
Bancos c/Movimento	131.152,59
Aplicações Financeiras	67.276.428,04
Aplicações Financeiras - RPPS	67.530.764,76
<b>TOTAL</b>	<b>848.451.081,50</b>

Município: Bragança Paulista  
 Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2018  
 Mês: 14  
 Em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		18.840.000,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<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
<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<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
<b>TOTAL</b>		<b>848.451.081,50</b>



## 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>420.609.096,39</b>	<b>410.153.792,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.455.304,00</b>
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
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>258.226.067,19</b>	<b>97.720.406,57</b>	<b>0,00</b>	<b>160.505.660,62</b>
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
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>503.181.742,79</b>	<b>504.808.742,12</b>	<b>14.834.410,91</b>	<b>13.207.411,58</b>
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
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>16.667.761,55</b>	<b>24.660.190,31</b>	<b>10.087.095,35</b>	<b>2.094.666,59</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>458.531.696,06</b>	<b>574.890.751,86</b>	<b>116.359.055,80</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>15.182.784,05</b>	<b>35.051.598,95</b>	<b>19.868.814,90</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>52.389.837,69</b>	<b>81.189.592,98</b>	<b>28.799.755,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.724.788.985,72</b>	<b>1.728.475.075,18</b>	<b>189.949.132,25</b>	<b>186.263.042,79</b>