



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 14 CONSOLIDADO - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2018
Mês: 14
Em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.385.169,78	73.464.077,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.996.553,37	67.530.764,76
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	129.020,11	21.698,67
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	46.450,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	82.570,11	21.698,67
Estoques	16.259.596,30	5.911.613,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	993.938.687,65	833.433.027,03
Ativo Realizável a Longo Prazo	340.123.800,91	203.405.289,30
Créditos a Longo Prazo	340.062.588,48	203.344.076,87
Dívida Ativa Tributária	247.072.210,72	176.382.505,55
Divida Ativa não Tributária	92.990.377,76	26.961.571,32
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	4.084,35
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	4.084,35	4.084,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	57.128,08	57.128,08
Títulos e Valores Mobiliários	57.128,08	57.128,08
Imobilizado	653.814.886,74	630.027.737,73
Bens Móveis	77.010.987,23	71.080.691,23
Bens Imóveis	578.229.354,48	559.322.328,62
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.425.454,97	-1.075.282,12
TOTAL DO ATIVO	1.104.323.857,43	906.897.104,20
ATIVO FINANCEIRO	94.056.834,63	67.531.295,28
ATIVO PERMANENTE	1.010.267.022,80	840.441.091,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.771.362,54	2.771.362,54
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	27.073.321,60	606.458,49
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>57.321.882,71</u>	<u>53.282.757,95</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.083.955,65	38.555.931,35
Pessoal a Pagar	33.160.017,65	33.064.620,89
Benefícios Previdenciários a Pagar	485.766,61	473.023,48
Encargos Sociais a Pagar	5.438.171,39	5.018.286,98
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>2.724.430,06</u>	<u>617.718,46</u>
Empréstimos	1.024.037,01	
Juros e Encargos	1.700.393,05	617.718,46
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>10.677.059,18</u>	<u>11.997.964,05</u>
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	314.195,73	368.749,38
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.522.242,09	1.742.394,71
<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>15.753.714,02</u>	<u>7.761.285,26</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.400.250,47	368.051,77
Pessoal a Pagar		368.051,77
Encargos Sociais a Pagar	6.400.250,47	
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>5.028.710,90</u>	<u>7.123.377,49</u>
Empréstimos	4.182.934,49	5.896.581,60
Juros e Encargos	845.776,41	1.226.795,89
<u>Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>257.279,68</u>	
Demais Obrigações a Longo Prazo	4.067.472,97	269.856,00
TOTAL DO PASSIVO	73.075.596,73	61.044.043,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.616.889,46	2.616.889,46
<u>Resultados Acumulados</u>	<u>1.028.631.371,24</u>	<u>843.236.171,53</u>
Resultado do Exercício	69.036.143,91	52.280.169,61
Resultado de Exercícios Anteriores	316.396.083,22	264.115.913,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	643.199.144,11	526.840.088,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.031.248.260,70	845.853.060,99
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.323.857,43	906.897.104,20
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	<u>65.299.618,04</u>	<u>58.904.392,57</u>
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	<u>49.027.949,98</u>	<u>32.628.638,32</u>

SALDO PATRIMONIAL	989.996.289,41	816.439.355,43
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	78.696,60	58.487,50
Obrigações Contratuais	675.760.308,43	462.637.345,58
Outros Atos Potenciais do Passivo		



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 14A CONSOLIDADO - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 14

Em R\$

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>93.996.553,37</u>	<u>67.530.764,76</u>
Demais Créditos e Valores	<u>60.281,26</u>	<u>530,52</u>
Outros Créditos a Receber e Valores	<u>60.281,26</u>	<u>530,52</u>
TOTAL	94.056.834,63	67.531.295,28

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	<u>16.189.676,45</u>	<u>26.307.399,44</u>
Pessoal a Pagar	<u>20.513,20</u>	<u>9.415.216,59</u>
Benefícios Previdenciários	<u>0,00</u>	<u>473.023,48</u>
Encargos Sociais	<u>4.807.359,35</u>	<u>5.018.286,98</u>
Empréstimos e Financiamentos	<u>1.024.037,01</u>	<u>0,00</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	<u>9.543.322,40</u>	<u>11.397.733,75</u>
Demais Obrigações	<u>794.444,49</u>	<u>3.138,64</u>
Restos a Pagar não Processados	<u>41.251.971,29</u>	<u>30.488.987,68</u>
Obrigações Fiscais	<u>314.195,73</u>	<u>368.749,38</u>
Valores Restituíveis	<u>7.543.774,57</u>	<u>1.739.256,07</u>
TOTAL	65.299.618,04	58.904.392,57



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 14B CONSOLIDADO - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 14

Em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Créditos e Valores</u>	<u>340.062.588,48</u>	<u>209.338.071,19</u>
Dívida Ativa Tributária	247.072.210,72	176.382.505,55
Dívida Ativa não Tributária	92.990.377,76	26.961.571,32
<u>Demais Créditos e Valores</u>	<u>72.823,20</u>	<u>25.252,50</u>
<u>Investimentos</u>	<u>57.128,08</u>	<u>57.128,08</u>
<u>Estoques</u>	<u>16.259.596,30</u>	<u>5.911.613,74</u>
<u>Imobilizado</u>	<u>653.814.886,74</u>	<u>631.103.019,85</u>
Bens Móveis	75.585.637,53	71.780.691,23
Bens Imóveis	578.229.249,21	559.322.328,62
TOTAL	1.010.267.022,80	840.441.091,04

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>39.635.040,77</u>	<u>23.189.723,81</u>
Pessoal a Pagar	32.118.211,65	23.189.723,81
Benefícios Previdenciários	485.766,61	0,00
Encargos Sociais	7.031.062,51	0,00
<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>6.729.103,95</u>	<u>617.718,46</u>
Fornecedores/Contas a Pagar	<u>1.029.118,24</u>	<u>0,00</u>
<u>Precatórios a Curto Prazo</u>	<u>1.383.191,02</u>	<u>1.059.910,79</u>
Pessoal	1.021.292,80	459.680,49
Fornecedores/Contas a Pagar	361.898,22	600.230,30
<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>7.123.377,49</u>
<u>Precatórios a Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>368.051,77</u>
Pessoal	0,00	368.051,77
<u>Demais Obrigações a Longo Prazo</u>	<u>251.496,00</u>	<u>269.856,00</u>
TOTAL	49.027.949,98	32.628.638,32