



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12 CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2024

Mês: 13

em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	862.328.627,00	914.266.575,82	983.599.981,39	69.333.405,57	DESPESAS CORRENTES	803.857.724,00	1.029.615.832,30	1.010.539.479,24	962.916.445,66	949.272.188,97	19.076.353,06
Receita Tributária	337.851.116,00	337.851.116,00	339.751.012,17	1.899.896,17	Pessoal e Encargos Sociais	333.276.746,00	352.710.718,20	346.456.451,83	346.147.715,20	340.114.728,78	6.254.266,37
Impostos	313.100.000,00	313.100.000,00	305.901.323,01	-7.198.676,99	Juros e Encargos da Dívida	3.083.256,00	2.191.003,98	2.165.922,07	2.151.904,20	2.151.904,20	25.081,91
Taxas	24.749.280,00	24.749.280,00	33.845.760,26	9.096.480,26	Outras Despesas Correntes	467.497.722,00	674.714.110,12	661.917.105,34	614.616.826,26	607.005.555,99	12.797.004,78
Contribuição de Melhoria	1.836,00	1.836,00	3.928,90	2.092,90	DESPESAS DE CAPITAL	79.511.420,00	116.205.551,81	98.875.457,57	76.990.830,88	76.538.421,66	17.330.094,24
Receita de Contribuições	600.000,00	600.000,00	754.078,53	154.078,53	Investimentos	78.160.228,00	116.205.551,81	98.875.457,57	76.990.830,88	76.538.421,66	17.330.094,24
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	754.078,53	154.078,53	Inversões Financeiras	1.351.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	22.414.174,00	23.366.172,28	33.861.250,73	10.495.078,45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.311.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	957.998,28	2.148.476,35	1.190.478,07	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	887.680.788,00	1.145.821.384,11	1.109.414.936,81	1.039.907.276,54	1.025.810.610,63	36.406.447,30
Valores Mobiliários	19.949.974,00	19.949.974,00	27.721.514,74	7.771.540,74	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.758.052,00	3.207.463,74	3.207.463,74	3.207.463,74	3.207.463,74	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.458.200,00	2.458.200,00	3.991.259,64	1.533.059,64	Amortização da Dívida Interna	3.758.052,00	3.207.463,74	3.207.463,74	3.207.463,74	3.207.463,74	0,00
Transferências Correntes	475.229.685,00	526.215.635,54	566.525.044,65	40.309.409,11	Outras Dívidas	3.758.052,00	3.207.463,74	3.207.463,74	3.207.463,74	3.207.463,74	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	166.609.909,00	191.103.992,86	203.239.843,76	12.135.850,90							
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	196.835.142,00	223.327.008,68	236.846.400,90	13.519.392,22							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.384.634,00	2.384.634,00	2.449.130,11	64.496,11							
Transferências de Outras Instituições Públicas	109.400.000,00	109.400.000,00	123.989.669,88	14.589.669,88							
Outras Receitas Correntes	26.233.652,00	26.233.652,00	42.708.595,31	16.474.943,31							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.346.360,00	19.346.360,00	23.268.510,50	3.922.150,50							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	264.000,00	264.000,00	2.706.992,25	2.442.992,25							
Demais Receitas Correntes	6.623.292,00	6.623.292,00	16.733.092,56	10.109.800,56							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	29.110.213,00	55.844.770,86	25.663.106,59	-30.181.664,27							
Operações de Crédito	0,00	13.346.500,00	2.807.230,47	-10.539.269,53							
Operações de Crédito Internas	0,00	13.346.500,00	2.807.230,47	-10.539.269,53							
Alienação de Bens	500.000,00	9.176.133,50	9.176.133,50	0,00							
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	1.025.440,00	1.025.440,00	0,00							
Alienação de Bens Imóveis	0,00	8.150.693,50	8.150.693,50	0,00							
Transferência de Capital	28.610.213,00	33.322.137,36	13.679.742,62	-19.642.394,74							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	465.962,00	562.895,15	96.933,15							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.610.213,00	32.856.175,36	13.116.847,47	-19.739.327,89							
Subtotal das Receitas (I)	891.438.840,00	970.111.346,68	1.009.263.087,98	39.151.741,30							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	891.438.840,00	970.111.346,68	1.009.263.087,98	39.151.741,30	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	891.438.840,00	1.149.028.847,85	1.112.622.400,55	1.043.114.740,28	1.029.018.074,37	36.406.447,30
DÉFICIT (IV)	-	178.917.501,17	103.359.312,57		SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (V) = (III + IV)	891.438.840,00	1.149.028.847,85	1.112.622.400,55		TOTAL (X) = (VIII + IX)	891.438.840,00	1.149.028.847,85	1.112.622.400,55	1.043.114.740,28	1.029.018.074,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	149.204.249,24										
Superávit Financeiro	149.204.249,24										
Reabertura de créditos adicionais	0,00										



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12.1 CONSOLIDADO – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2024
Mês: 13
em R\$

<u>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.125.417,22	47.623.033,58	16.825.657,57	16.825.657,57	3.218.227,08	47.704.566,15
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	308.736,63	0,00	0,00	0,00	308.736,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	14.017,87	0,00	0,00	0,00	14.017,87
Outras Despesas Correntes	20.125.417,22	47.300.279,08	16.825.657,57	16.825.657,57	3.218.227,08	47.381.811,65
DESPESA DE CAPITAL	43.575.261,74	21.884.626,69	18.412.423,85	18.232.780,94	21.391.910,70	25.835.196,79
Investimentos	43.575.261,74	21.884.626,69	18.412.423,85	18.232.780,94	21.391.910,70	25.835.196,79
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.700.678,96	69.507.660,27	35.238.081,42	35.058.438,51	24.610.137,78	73.539.762,94



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12.2 CONSOLIDADO – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2024
Mês: 13
em R\$

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	32.973.721,74	13.644.256,69	32.451.334,23	522.387,51	13.644.256,69
Pessoal e Encargos Sociais	5.453.047,87	6.032.986,42	5.453.047,87	0,00	6.032.986,42
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.520.673,87	7.611.270,27	26.998.286,36	522.387,51	7.611.270,27
DESPESA DE CAPITAL	1.120.145,94	452.409,22	1.120.145,94	0,00	452.409,22
Investimentos	1.120.145,94	452.409,22	1.120.145,94	0,00	452.409,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.093.867,68	14.096.665,91	33.571.480,17	522.387,51	14.096.665,91