



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12 CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2023

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	759.270.000,00	759.270.000,00	867.783.214,23	108.513.214,23	DESPESAS CORRENTES	704.944.565,00	885.078.280,04	840.124.431,06	821.363.429,96	788.623.230,30	44.953.848,98
Receita Tributária	308.294.000,00	308.294.000,00	305.983.706,21	-2.310.293,79	Pessoal e Encargos Sociais	283.307.700,00	289.631.764,39	288.442.891,89	288.442.891,89	282.989.844,02	1.188.872,50
Impostos	284.510.000,00	284.510.000,00	278.282.157,77	-6.227.842,23	Juros e Encargos da Dívida	3.665.000,00	3.925.000,00	3.803.627,28	3.803.627,28	3.803.627,28	121.372,72
Taxas	23.779.300,00	23.779.300,00	27.701.532,11	3.922.232,11	Outras Despesas Correntes	417.971.865,00	591.521.515,65	547.877.911,89	529.116.910,79	501.829.759,00	43.643.603,76
Contribuição de Melhoria	4.700,00	4.700,00	16,33	-4.683,67	DESPESAS DE CAPITAL	70.993.435,00	77.537.126,54	46.503.331,79	14.836.466,67	13.716.320,73	31.033.794,75
Receita de Contribuições	580.000,00	580.000,00	683.227,14	103.227,14	Investimentos	70.452.435,00	77.037.126,54	46.264.482,31	14.597.617,19	13.477.471,25	30.772.644,23
Contribuições Sociais	580.000,00	580.000,00	683.227,14	103.227,14	Inversões Financeiras	541.000,00	500.000,00	238.849,48	238.849,48	238.849,48	261.150,52
Receita Patrimonial	15.747.000,00	15.747.000,00	40.498.720,32	24.751.720,32	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	162.139,06	156.139,06	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	779.735.000,00	962.615.406,58	886.627.762,85	836.199.896,63	802.339.551,03	75.987.643,73
Valores Mobiliários	14.920.000,00	14.920.000,00	34.379.019,34	19.459.019,34	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	3.965.000,00	4.189.000,00	4.183.761,82	4.183.761,82	4.183.761,82	5.238,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	821.000,00	821.000,00	5.957.561,92	5.136.561,92	Amortização da Dívida Interna	3.965.000,00	4.189.000,00	4.183.761,82	4.183.761,82	4.183.761,82	5.238,18
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	3.965.000,00	4.189.000,00	4.183.761,82	4.183.761,82	4.183.761,82	5.238,18
Transferências Correntes	420.939.000,00	420.939.000,00	491.654.222,85	70.715.222,85							
Transferências da União e de suas Entidades	150.326.000,00	150.326.000,00	184.054.723,62	33.728.723,62							
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	171.323.000,00	171.323.000,00	201.809.309,49	30.486.309,49							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.385.000,00	2.385.000,00	2.594.629,90	209.629,90							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.905.000,00	96.905.000,00	103.195.559,84	6.290.559,84							
Outras Receitas Correntes	13.710.000,00	13.710.000,00	28.963.337,71	15.253.337,71							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.884.000,00	6.884.000,00	23.290.910,87	16.406.910,87							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	1.327.119,75	927.119,75							
Demais Receitas Correntes	6.426.000,00	6.426.000,00	4.345.307,09	-2.080.692,91							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	24.430.000,00	24.430.000,00	5.525.035,55	-18.904.964,45							
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00							
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00							
Transferência de Capital	23.930.000,00	23.930.000,00	5.525.035,55	-18.404.964,45							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.347.465,30	2.347.465,30							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.930.000,00	23.930.000,00	3.177.570,25	-20.752.429,75							
Subtotal das Receitas (I)	783.700.000,00	783.700.000,00	873.308.249,78	89.608.249,78							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	783.700.000,00	783.700.000,00	873.308.249,78	89.608.249,78	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	783.700.000,00	966.804.406,58	890.811.524,67	840.383.658,45	806.523.312,85	75.992.881,91
DÉFICIT (IV)	-	183.104.406,58	17.503.274,89		SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (V) = (III + IV)	783.700.000,00	966.804.406,58	890.811.524,67		TOTAL (X) = (VIII + IX)	783.700.000,00	966.804.406,58	890.811.524,67	840.383.658,45	806.523.312,85	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00										
Superávit Financeiro	118.402.228,10										
Reabertura de créditos adicionais	-118.402.228,10										



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: 2023

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	36.829.933,17	18.761.001,10	24.328.834,96	24.199.677,50	11.265.839,55	20.125.417,22
Pessoal e Encargos Sociais	56.594,25	0,00	2.349,61	2.349,61	54.244,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.773.338,92	18.761.001,10	24.326.485,35	24.197.327,89	11.211.594,91	20.125.417,22
DESPESA DE CAPITAL	58.650.696,26	31.666.865,12	9.850.998,09	9.841.248,09	36.901.051,55	43.575.261,74
Investimentos	58.650.696,26	31.666.865,12	9.850.998,09	9.841.248,09	36.901.051,55	43.575.261,74
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	95.480.629,43	50.427.866,22	34.179.833,05	34.040.925,59	48.166.891,10	63.700.678,96



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: 2023
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	29.469.370,37	32.740.199,66	29.234.350,60	1.497,69	32.973.721,74
Pessoal e Encargos Sociais	6.729.780,96	5.453.047,87	6.729.780,96	0,00	5.453.047,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.739.589,41	27.287.151,79	22.504.569,64	1.497,69	27.520.673,87
DESPESA DE CAPITAL	5.824.170,02	1.120.145,94	5.795.354,70	28.815,32	1.120.145,94
Investimentos	5.824.170,02	1.120.145,94	5.795.354,70	28.815,32	1.120.145,94
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	35.293.540,39	33.860.345,60	35.029.705,30	30.313,01	34.093.867,68