



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12 CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2021

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	532.233.376,00	532.233.376,00	686.171.236,26	153.937.860,26	DESPESAS CORRENTES	509.416.749,00	684.320.689,23	608.395.195,79	577.749.153,76	556.873.131,80	75.925.493,44
Receita Tributária	203.858.500,00	203.858.500,00	243.173.545,39	39.315.045,39	Pessoal e Encargos Sociais	239.103.500,00	262.819.629,29	249.058.117,90	247.351.482,92	241.735.237,89	13.761.511,39
Impostos	185.950.000,00	185.950.000,00	224.498.295,88	38.548.295,88	Juros e Encargos da Dívida	3.950.000,00	3.950.000,00	3.655.905,41	3.655.905,41	3.655.905,41	294.094,59
Taxas	17.900.500,00	17.900.500,00	18.674.598,48	774.098,48	Outras Despesas Correntes	266.363.249,00	417.551.059,94	355.681.172,48	326.741.765,43	311.481.988,50	61.869.887,46
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	651,03	-7.348,97	DESPESAS DE CAPITAL	32.955.627,00	93.137.216,44	52.538.257,16	38.299.615,20	33.419.335,66	40.598.959,28
Receita de Contribuições	830.000,00	830.000,00	565.623,48	-264.376,52	Investimentos	32.760.627,00	86.135.216,44	45.682.354,28	31.443.712,32	29.959.778,92	40.452.862,16
Contribuições Sociais	830.000,00	830.000,00	565.623,48	-264.376,52	Inversões Financeiras	195.000,00	7.002.000,00	6.855.902,88	6.855.902,88	3.459.556,74	146.097,12
Receita Patrimonial	4.411.500,00	4.411.500,00	17.526.938,65	13.115.438,65	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.735.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	1.648,24	-4.351,76	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	545.107.376,00	778.292.905,67	660.933.452,95	616.048.768,96	590.292.467,46	117.359.452,72
Valores Mobiliários	3.550.000,00	3.550.000,00	6.580.750,44	3.030.750,44	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.826.000,00	3.296.000,00	3.213.799,43	3.213.799,43	3.213.799,43	82.200,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	855.500,00	855.500,00	2.209.539,97	1.354.039,97	Amortização da Dívida Interna	1.826.000,00	3.296.000,00	3.213.799,43	3.213.799,43	3.213.799,43	82.200,57
Cessão de Direitos	0,00	0,00	8.735.000,00	8.735.000,00	Outras Dívidas	1.826.000,00	3.296.000,00	3.213.799,43	3.213.799,43	3.213.799,43	82.200,57
Transferências Correntes	314.088.876,00	314.088.876,00	405.709.092,33	91.620.216,33							
Transferências da União e de suas Entidades	114.104.276,00	114.104.276,00	152.348.702,21	38.244.426,21							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.367.600,00	130.367.600,00	161.824.655,99	31.457.055,99							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.323.000,00	2.323.000,00	2.601.682,68	278.682,68							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.294.000,00	67.294.000,00	88.899.051,45	21.605.051,45							
Outras Receitas Correntes	9.044.500,00	9.044.500,00	19.196.036,41	10.151.536,41							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.838.900,00	5.838.900,00	7.079.427,00	1.240.527,00							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	432.500,00	432.500,00	2.040.866,24	1.608.366,24							
Demais Receitas Correntes	2.773.100,00	2.773.100,00	10.075.743,17	7.302.643,17							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	14.700.000,00	14.700.000,00	15.692.368,75	992.368,75							
Operações de Crédito	4.600.000,00	4.600.000,00	2.530.652,62	-2.069.347,38							
Operações de Crédito Internas	4.600.000,00	4.600.000,00	2.530.652,62	-2.069.347,38							
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00							
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00							
Transferência de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	13.161.716,13	3.161.716,13							
Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	2.000.000,00	5.223.863,95	3.223.863,95							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.000.000,00	8.000.000,00	7.937.852,18	-62.147,82							
Subtotal das Receitas (I)	546.933.376,00	546.933.376,00	701.863.605,01	154.930.229,01							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	546.933.376,00	546.933.376,00	701.863.605,01	154.930.229,01	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	546.933.376,00	781.588.905,67	664.147.252,38	619.262.568,39	593.506.266,89	117.441.653,29
DÉFICIT (IV)	2.735.000,00	235.490.529,67	0,00		SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	37.716.352,63			
TOTAL (V) = (III + IV)	549.668.376,00	782.423.905,67	701.863.605,01		TOTAL (X) = (VIII + IX)	546.933.376,00	781.588.905,67	701.863.605,01	619.262.568,39	593.506.266,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	95.411.122,18										
Superávit Financeiro	95.411.122,18										



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

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

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	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	22.881.569,73	30.646.042,03	14.027.946,85	14.027.946,85	6.142.413,87	33.357.251,04
Pessoal e Encargos Sociais	505.682,40	1.706.634,98	427.848,00	427.848,00	68.280,52	1.716.188,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.375.887,33	28.939.407,05	13.600.098,85	13.600.098,85	6.074.133,35	31.641.062,18
DESPESA DE CAPITAL	37.090.691,84	14.238.641,96	24.798.414,77	24.695.133,49	2.812.103,35	23.822.096,96
Investimentos	37.090.691,84	14.238.641,96	24.798.414,77	24.695.133,49	2.812.103,35	23.822.096,96
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	59.972.261,57	44.884.683,99	38.826.361,62	38.723.080,34	8.954.517,22	57.179.348,00



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

Exercício: 2021

Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Mês: 13

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	19.957.858,15	20.876.021,96	19.883.752,22	74.105,93	20.876.021,96
Pessoal e Encargos Sociais	5.981.171,47	5.616.245,03	5.961.650,99	19.520,48	5.616.245,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.976.686,68	15.259.776,93	13.922.101,23	54.585,45	15.259.776,93
DESPESA DE CAPITAL	2.273.348,73	4.880.279,54	2.273.348,73	0,00	4.880.279,54
Investimentos	2.273.348,73	1.483.933,40	2.273.348,73	0,00	1.483.933,40
Inversões Financeiras	0,00	3.396.346,14	0,00	0,00	3.396.346,14
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.231.206,88	25.756.301,50	22.157.100,95	74.105,93	25.756.301,50