



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ANEXO 12 CONSOLIDADO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Bragança Paulista
Poder: EXECUTIVO / LEGISLATIVO

Exercício: 2022

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	639.051.920,00	639.051.920,00	823.073.180,18	184.021.260,18	DESPESAS CORRENTES	583.982.004,00	815.079.529,65	754.057.819,62	721.390.930,17	692.155.081,88	61.021.710,03
Receita Tributária	279.529.500,00	279.529.500,00	287.275.656,52	7.746.156,52	Pessoal e Encargos Sociais	244.443.000,00	280.723.344,11	278.157.737,59	278.120.592,22	271.390.811,26	2.565.606,52
Impostos	257.289.500,00	257.289.500,00	261.359.160,51	4.069.660,51	Juros e Encargos da Dívida	3.347.000,00	5.060.804,00	5.060.039,01	5.060.039,01	5.060.039,01	764,99
Taxas	22.170.000,00	22.170.000,00	25.911.442,82	3.741.442,82	Outras Despesas Correntes	336.192.004,00	529.295.381,54	470.840.043,02	438.210.298,94	415.704.231,61	58.455.338,52
Contribuição de Melhoria	70.000,00	70.000,00	5.053,19	-64.946,81	DESPESAS DE CAPITAL	60.282.722,00	123.834.531,71	87.618.004,55	40.010.822,54	34.186.652,52	36.216.527,16
Receita de Contribuições	650.000,00	650.000,00	692.553,00	42.553,00	Investimentos	59.782.722,00	123.834.531,71	87.618.004,55	40.010.822,54	34.186.652,52	36.216.527,16
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	692.553,00	42.553,00	Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.758.500,00	5.758.500,00	36.594.376,46	30.835.876,46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.265.002,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	7.301,52	-7.698,48	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	647.529.728,00	938.919.063,36	841.675.824,17	761.401.752,71	726.341.734,40	97.243.239,19
Valores Mobiliários	3.233.500,00	3.233.500,00	31.687.483,36	28.453.983,36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	5.290.000,00	4.548.000,00	4.547.439,35	4.547.439,35	4.547.439,35	560,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.510.000,00	2.510.000,00	4.899.591,58	2.389.591,58	Amortização da Dívida Interna	5.290.000,00	4.548.000,00	4.547.439,35	4.547.439,35	4.547.439,35	560,65
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Dívidas	5.290.000,00	4.548.000,00	4.547.439,35	4.547.439,35	4.547.439,35	560,65
Transferências Correntes	343.527.920,00	343.527.920,00	462.118.424,92	118.590.504,92							
Transferências da União e de suas Entidades	117.960.550,00	117.960.550,00	166.539.538,11	48.578.988,11							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	139.653.370,00	139.653.370,00	194.635.293,87	54.981.923,87							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.385.000,00	2.385.000,00	2.610.673,88	225.673,88							
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	83.479.000,00	83.479.000,00	98.332.919,06	14.853.919,06							
Outras Receitas Correntes	9.586.000,00	9.586.000,00	36.392.169,28	26.806.169,28							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.674.500,00	5.674.500,00	30.274.459,31	24.599.959,31							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00	1.306.358,46	856.358,46							
Demais Receitas Correntes	3.461.500,00	3.461.500,00	4.811.351,51	1.349.851,51							

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZAD A (a)	RECEITAS REALIZADA S (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	13.767.808,00	13.767.808,00	4.230.203,93	-9.537.604,07							
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00							
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00							
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	645.325,00	145.325,00							
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	645.325,00	145.325,00							
Transferência de Capital	12.767.808,00	12.767.808,00	3.584.878,93	-9.182.929,07							
Transferências da União e de suas Entidades	2.335.000,00	2.335.000,00	1.023.715,00	-1.311.285,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.432.808,00	10.432.808,00	2.561.163,93	-7.871.644,07							
Subtotal das Receitas (I)	652.819.728,00	652.819.728,00	827.303.384,11	174.483.656,11							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	652.819.728,00	652.819.728,00	827.303.384,11	174.483.656,11	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	652.819.728,00	943.467.063,36	846.223.263,52	765.949.192,06	730.889.173,75	97.243.799,84
DÉFICIT (IV)	-	290.647.335,36	18.919.879,41		SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (V) = (III + IV)	652.819.728,00	943.467.063,36	846.223.263,52		TOTAL (X) = (VIII + IX)	652.819.728,00	943.467.063,36	846.223.263,52	765.949.192,06	730.889.173,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	126.627.395,40										
Superávit Financeiro	126.627.395,40										



Prefeitura do Município de Bragança Paulista

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

Município: Bragança Paulista

Exercício: 2022

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	33.357.251,04	32.666.889,45	18.392.642,52	18.125.657,33	11.068.549,99	36.829.933,17
Pessoal e Encargos Sociais	1.716.188,86	37.145,37	13.670,75	13.670,75	1.683.069,23	56.594,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.641.062,18	32.629.744,08	18.378.971,77	18.111.986,58	9.385.480,76	36.773.338,92
DESPESA DE CAPITAL	23.822.096,96	47.607.182,01	6.028.852,60	5.761.323,96	7.017.258,75	58.650.696,26
Investimentos	23.822.096,96	47.607.182,01	6.028.852,60	5.761.323,96	7.017.258,75	58.650.696,26
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	57.179.348,00	80.274.071,46	24.421.495,12	23.886.981,29	18.085.808,74	95.480.629,43



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: 2022

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	20.876.021,96	29.235.848,29	20.641.345,59	1.154,29	29.469.370,37
Pessoal e Encargos Sociais	5.616.245,03	6.729.780,96	5.616.245,03	0,00	6.729.780,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.259.776,93	22.506.067,33	15.025.100,56	1.154,29	22.739.589,41
DESPESA DE CAPITAL	4.880.279,54	5.824.170,02	4.880.279,54	0,00	5.824.170,02
Investimentos	1.483.933,40	5.824.170,02	1.483.933,40	0,00	5.824.170,02
Inversões Financeiras	3.396.346,14	0,00	3.396.346,14	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.756.301,50	35.060.018,31	25.521.625,13	1.154,29	35.293.540,39