



# UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2022

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>630.547.940,09</b>	<b>492.454.130,97</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>530.164.184,67</b>	<b>407.209.233,44</b>
<b>Ordinária</b>	<b>324.136.396,76</b>	<b>311.603.968,69</b>	<b>Ordinária</b>	<b>160.431.241,06</b>	<b>121.676.595,41</b>
<b>Vinculada</b>	<b>306.411.543,33</b>	<b>180.850.162,28</b>	<b>Vinculada</b>	<b>369.732.943,61</b>	<b>285.532.638,03</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	131.592.443,11	116.056.451,19	Educação	184.791.139,80	136.564.292,46
Saúde	57.024.179,91	62.324.636,45	Saúde	126.663.644,03	114.947.901,73
Trânsito	7.301.015,12	3.030.534,21	Trânsito	3.260.780,42	5.052.753,80
Assistência Social	2.123.462,86	1.538.243,65	Assistência Social	13.754.027,71	9.276.645,59
Regime Próprio de Previdência	97.696.339,29	32.336.638,19	Regime Próprio de Previdência	24.131.430,28	19.562.812,71
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	18.466,32	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	1.349.629,63	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	9.324.473,41	227.515,31	Convênio com Recursos Ordinários	17.131.921,37	128.231,74
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(34.682.323,04)	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>630.547.940,09</b>	<b>492.454.130,97</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>530.164.184,67</b>	<b>407.209.233,44</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	30.730.764,64	11.938.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.828.094,06	11.938.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30.730.764,64</b>	<b>11.938.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.828.094,06</b>	<b>11.938.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>142.936.772,28</b>	<b>92.140.782,95</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>236.839.443,04</b>	<b>129.240.583,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>97.963.090,20</b>	<b>51.737.167,77</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>43.970.448,06</b>	<b>45.101.394,51</b>
Inscritos no Período	97.963.090,20	51.737.167,77	Liquidados no Período	43.970.448,06	45.101.394,51
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>262.328,25</b>	<b>118.399,37</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>90.097,47</b>	<b>82.184,62</b>
Inscritos no Período	262.328,25	118.399,37	Liquidados no Período	90.097,47	82.184,62
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>44.711.353,83</b>	<b>40.285.215,81</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>43.179.693,02</b>	<b>38.325.351,21</b>
Recebidos no Período	44.711.353,83	40.285.215,81	Restituições no Período	43.179.693,02	38.325.351,21
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	149.599.204,49	45.731.653,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>142.936.772,28</b>	<b>92.140.782,95</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>236.839.443,04</b>	<b>129.240.583,74</b>



## UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	371.487.251,56	323.342.154,82	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	394.871.006,80	371.487.251,56
Disponível	371.487.251,56	323.342.154,82	Disponível	394.871.006,80	371.487.251,56
Disponível em Moeda Nacional	371.487.251,56	323.342.154,82	Disponível em Moeda Nacional	394.871.006,80	371.487.251,56
Caixa	13.204,11	32.360,28	Caixa	0,00	13.204,11
Bancos Conta Movimento	121.517.076,71	81.378.028,75	Bancos Conta Movimento	124.391.283,61	121.517.076,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	249.956.970,74	241.931.765,79	Aplicações Financeiras - RPPS	270.479.723,19	249.956.970,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>371.487.251,56</b>	<b>323.342.154,82</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>394.871.006,80</b>	<b>371.487.251,56</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.175.702.728,57</b>	<b>919.875.068,74</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.175.702.728,57</b>	<b>919.875.068,74</b>

VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
SECRETÁRIO DA FAZENDA

NIVALDO DA SILVA SANTOS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha