



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2022	2021
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	697.886.632,30	527.722.860,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.342.619,31	80.613.560,90
IMPOSTOS	81.764.332,20	63.859.617,10
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	48.475.608,03	40.345.755,32
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ	48.475.608,03	40.345.755,32
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.145.338,45	23.921.236,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	15.376.413,35	11.190.685,26
IRRF - PESSOAS FÍSICAS	15.376.413,35	11.190.685,26
ITBI	7.953.856,23	5.233.833,10
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.288.724,17	23.513.861,78
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI	33.288.724,17	23.513.861,78
ISS	33.288.724,17	23.513.861,78
TAXAS	22.578.287,11	16.753.943,80
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.542.701,55	5.282.412,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI	0,00	5.282.412,59
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.282.412,59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA	6.542.701,55	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.035.585,56	11.471.531,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.471.531,21
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.471.531,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	16.035.585,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES	44.862.677,04	39.418.447,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.273.938,20	32.633.869,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	37.273.938,20	32.633.869,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.640.485,80	12.565.769,26
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.640.485,80	12.455.938,54
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.986.192,22	12.153.999,37
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	207.422,11	291.755,23
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.694,99	10.183,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	109.830,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.633.452,40	20.068.100,22
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	20.633.452,40	18.934.662,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.535.439,32	18.934.662,94
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	677.846,43	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.133.437,28
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.588.738,84	6.784.578,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.588.738,84	6.784.578,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	7.588.738,84	6.784.578,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.588.738,84	6.784.578,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	245.883,39	236.679,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	245.883,39	236.679,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	245.883,39	236.679,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	245.883,39	236.679,88
CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚB	245.883,39	236.679,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.043.107,12	13.941.187,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	651.790,40	8.388.822,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	7.833.235,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	7.833.235,29
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	145.285,29
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.687.950,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	0,00	10.817,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI	0,00	10.817,69
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.817,69
MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	10.817,69
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	651.790,40	544.769,56
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	651.790,40	544.769,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	69.391.316,72	5.552.364,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.151.377,92	3.086.121,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.151.377,92	3.086.121,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.239.938,80	2.466.243,33



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2022

REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	56.239.938,80	2.466.243,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	435.700.867,39	342.478.813,52
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.008.764,64	13.862.692,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	13.722.000,00	11.938.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	13.722.000,00	11.938.000,00
REPASSE RECEBIDO	6.861.000,00	11.938.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	3.286.764,64	1.924.692,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	3.286.764,64	1.924.692,96
PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.286.764,64	1.924.692,96
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APOR	3.286.764,64	1.924.692,96
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	309.789.910,65	231.254.732,17
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	309.789.910,65	223.061.167,90
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	188.732.584,35	146.775.572,68
COTA-PARTE FPM	119.821.017,35	77.692.972,73
COTA-PARTE ITR	32.997,10	22.576,27
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	5.885.034,05	28.909,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	38.706.438,44	47.929.005,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	947.730,64	822.358,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	17.656.121,33	16.134.049,83
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.683.245,44	4.145.699,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF	121.057.326,30	76.285.595,22
COTA-PARTE ICMS	75.565.947,46	55.287.220,41
COTA-PARTE IPVA	19.434.623,72	12.009.033,32
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	450.546,44	419.258,82
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	115.476,33	75.082,67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	15.367.297,71	8.495.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	10.123.434,64	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.193.564,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	608.435,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.585.129,12
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.852,78	2.215,62
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	17.852,78	2.215,62
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	17.852,78	2.215,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	17.852,78	2.215,62
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	108.701.314,70	97.352.519,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	108.701.314,70	97.352.519,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	108.701.314,70	97.352.519,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	108.701.314,70	97.352.519,41
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	183.024,62	6.653,36
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	183.024,62	6.653,36
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	183.024,62	6.653,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	28.782.127,97	19.765.487,03
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.396.893,54	12.471.397,07
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.614.684,39	5.000,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.614.684,39	5.000,00
REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.614.684,39	5.000,00
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.614.684,39	5.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	26.782.209,15	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN	26.782.209,15	0,00
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR	12.817.922,91	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	12.466.397,07
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.466.397,07
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	935,87	3.534,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	935,87	3.534,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	935,87	3.534,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	384.298,56	7.290.555,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	384.298,56	7.290.555,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	331.688,29	7.240.725,54
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OF	25.769,98	49.830,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFS	26.840,29	0,00



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2022

	2022	2021
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.909.350,08	31.268.683,95
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	13.114.226,05
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	13.114.226,05
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.114.226,05
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	13.114.226,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.909.350,08	18.154.457,90
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	327.618,39	289.599,55
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS	178.132,09	289.599,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.462.669,72	27.515,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.462.669,72	27.515,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	418.291,56	866.317,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	418.291,56	866.317,56
INDENIZAÇÕES	31.399,19	0,00
RESTITUIÇÕES	386.892,37	866.317,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.700.770,41	16.971.025,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.700.770,41	16.916.422,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	54.602,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2022	2021
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	788.452.910,41	489.842.596,09
PESSOAL E ENCARGOS	230.152.198,64	178.970.110,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.998.005,54	148.850.541,78
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	178.493.674,71	145.010.849,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	178.493.674,71	145.010.849,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	178.355.333,99	145.004.756,68
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.107.872,56	130.497.588,59
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	115.716,67	82.600,65
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.000,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	123.389,52	155.665,20
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.334.857,06	3.421.584,89
13º SALÁRIO	13.127.307,39	10.356.017,39
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.402,44	67.039,39
SUBSÍDIOS	182.214,00	364.090,57
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	57.225,00	60.170,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.067,71	6.092,74
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	557,42	6.092,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	135.273,01	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.504.330,83	3.839.692,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	6.504.330,83	3.839.692,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	3.521.763,00	3.022.011,38
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	947.478,09	1.409.024,22
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.650,00	6.521,66
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.468,40	537,82
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.158,26
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.409,69	397.405,17
13º SALÁRIO	228.997,57	126.181,53
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.014,31	30.004,72
SUBSÍDIOS	485.904,00	971.808,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	53.200,00	62.370,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.982.567,83	817.680,98
ENCARGOS PATRONAIS	27.672.727,85	21.226.168,78
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.573.717,52	15.991.343,34
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.569.764,57	15.991.343,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	232.618,16	381.655,95
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.312.878,13	15.609.687,39
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.952,95	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.174,55	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.599.129,80	4.852.901,45
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.268,16	11.885,52
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	13.268,16	11.885,52
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.585.861,64	4.841.015,93
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.247.104,73	4.841.015,93



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2022

ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	499.880,53	380.383,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	499.880,53	380.383,20
FGTS	499.880,53	380.383,20
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.540,79
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.540,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.026.025,21	7.797.240,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.280.075,21	7.797.240,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.280.075,21	7.797.240,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.745.950,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.745.950,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.455.440,04	1.096.159,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.455.440,04	1.096.159,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.455.440,04	1.096.159,84
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.960.844,39	18.089.898,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.523.022,15	14.997.857,68
APOSENTADORIAS - RPPS	18.523.022,15	14.997.857,68
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.523.022,15	14.997.857,68
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.523.022,15	14.997.857,68
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.821.750,71	9.980.312,61
APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	156.797,34	283.742,62
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	815.898,20	1.308.624,01
APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	31.056,36	8.350,14
APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.373.922,65	3.416.828,30
PENSÕES	3.436.805,74	3.090.869,73
PENSÕES - RPPS	3.436.805,74	3.090.869,73
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.436.805,74	3.090.869,73
PROVENTOS DE PENSÕES	1.929.455,08	3.090.869,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.016,50	1.171,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.016,50	1.171,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI	1,016,50	1,171,52
SALÁRIO-FAMÍLIA	1,016,50	1,171,52
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	621,17	393,60
SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	777,92
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.593.105,09	206.441.847,25
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.599.184,15	49.334.295,71
CONSUMO DE MATERIAL	60.605.314,14	39.062.246,91
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.605.314,14	39.062.246,91
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.235,19	31.872,50
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69.411,04	62.283,77
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.987,79	17.381,14
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.352,94	18.454,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.613,98	6.775,48
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.222,64	18.047,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	7.196,59	166,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	18.040,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.293,41	3.111,95
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.750,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.155,00	5.820,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.206.833,19	38.850.943,67
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.993.870,01	10.272.048,80
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	13.993.870,01	10.272.048,80
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.993.870,01	10.272.048,80
SERVIÇOS	140.798.453,49	143.043.917,87
DIÁRIAS	97.650,00	5.400,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	97.650,00	5.400,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.650,00	5.400,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.927.146,69	3.357.725,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.927.146,69	3.357.725,60



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2022

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	644.523,00	796.880,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.281,10	47.633,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	772,04	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.100,00
ESTAGIÁRIOS	748.826,51	505.096,56
LOCAÇÕES	1.147.196,77	1.081.508,04
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.831.566,07	50.430,61
CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA	179.236,93	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.925,00	55.440,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	19.026,26	169.424,14
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.284.214,51	646.213,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.773.656,80	139.680.792,27
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	132.773.656,80	139.680.792,27
CONSULTORIA E ASSESSORIA	158.750,00	114.520,00
COMUNICAÇÃO	84.285,59	71.059,60
PUBLICIDADE	527.338,43	389.620,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.232.377,87	12.575.895,51
SERVIÇOS DE APOIO	1.932.206,42	2.199.371,74
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	9.184.493,86	7.820.499,20
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.208.099,43	4.511.102,31
LOCAÇÕES	12.464.782,91	4.940.887,21
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.049.900,20	1.324.293,15
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.493,10	4.636,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	126.449,66
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.400,00	13.220,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	99.010,00	81.113,00
HOSPEDAGENS	67.178,53	3.644,00
SEGUROS EM GERAL	84.631,07	84.022,57
SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.487,88	20.242,20
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	10.795.885,96	3.890.131,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.851.204,34	4.304.305,60
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.139,30	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	83.435,00	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	46.582,83	1.193,70
SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	19.350,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	400.197,36	719.887,64
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	400,00	7.650,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.138.887,01	417.495,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.814,90	20.736,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	48.220.053,11	96.038.816,22
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.195.467,45	14.063.633,67
DEPRECIÇÃO	2.195.467,45	14.063.633,67
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.195.467,45	14.063.633,67
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.195.467,45	14.063.633,67
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.872.897,33	14.051.020,37
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186.552,54	12.613,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.216.143,85	893.245,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.819.748,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	4.819.748,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁ	4.819.748,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANÇ	396.395,21	893.245,73
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	396.395,21	893.245,73
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID	396.395,21	893.245,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	103.329.736,84	15.922.772,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.775.047,03	13.707.865,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	13.722.000,00	11.938.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	13.722.000,00	11.938.000,00
REPASSE CONCEDIDO	13.722.000,00	11.938.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	53.047,03	1.769.865,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇ	53.047,03	1.769.865,97



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	53.047,03	1.769.865,97
ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.769.865,97
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	53.047,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	41.636.216,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	41.636.216,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	41.636.216,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.720.807,10	2.051.439,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	40.641.532,98	2.051.439,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	40.641.532,98	2.051.439,93
AUXÍLIOS	37.723.476,83	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.918.056,15	2.051.439,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	7.079.274,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	7.079.274,12	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.079.274,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.666,67	163.466,67
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.666,67	163.466,67
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS – CONSOLIDAÇÃO	77.666,67	163.466,67
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	63.922.280,04	25.133.184,41
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	62.118.720,95	17.144.876,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PER	62.118.720,95	17.144.876,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	62.118.720,95	17.144.876,44
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	62.118.720,95	17.144.876,44
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	3.161.403,75	17.144.876,44
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	322.344,93	2.659,44
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	322.344,93	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	322.344,93	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	322.344,93	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.344,93	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.659,44
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659,44
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.481.214,16	7.985.648,53
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.481.214,16	7.985.648,53
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.481.214,16	7.985.648,53
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	648.417,84	1.161.085,12
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.751,56	6.824.563,41
TRIBUTARIAS	5.300.439,17	4.608.067,76
CONTRIBUIÇÕES	5.300.439,17	4.608.067,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.979.740,49	4.490.525,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.979.740,49	4.490.525,91
PIS/PASEP	4.979.740,49	4.490.525,91
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	320.698,68	117.541,85
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	320.698,68	117.541,85
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	320.698,68	117.541,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.978.162,39	39.783.468,77
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	112.011.061,45	35.448.664,28
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	112.011.061,45	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	112.011.061,45	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRAT	0,00	35.448.664,28
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRAT	0,00	35.448.664,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.967.100,94	4.334.804,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.429.012,90	1.544.014,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	4.401.749,86	1.544.014,78
COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.880,60	4.589,86
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.119,60	4.589,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	24.534.207,44	2.786.199,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	21.272.482,48	915.580,46
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	21.272.482,48	915.580,46



UG Consolidadora

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.261.724,96	1.870.619,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	(90.566.278,11)	37.880.264,03

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