



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	445.408.738,77	445.408.738,77	599.543.854,56	154.135.115,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.451.043,86	97.451.043,86	121.144.271,11	23.693.227,25
IMPOSTOS	70.789.217,90	70.789.217,90	91.907.940,89	21.118.722,99
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	35.307.524,93	35.307.524,93	41.601.831,40	6.294.306,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	30.706.883,74	30.706.883,74	33.560.979,85	2.854.096,11
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS	4.600.641,19	4.600.641,19	8.040.851,55	3.440.210,36
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.291.014,45	9.291.014,45	15.376.413,35	6.085.398,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.291.014,45	9.291.014,45	15.376.413,35	6.085.398,90
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	26.190.678,52	26.190.678,52	34.929.696,14	8.739.017,62
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	26.190.678,52	26.190.678,52	34.929.696,14	8.739.017,62
TAXAS	26.661.825,96	26.661.825,96	29.236.330,22	2.574.504,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.809.488,10	6.809.488,10	6.396.427,22	(413.060,88)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.809.488,09	6.809.488,09	6.396.427,22	(413.060,87)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,01	0,01	0,00	(0,01)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.852.337,86	19.852.337,86	22.839.903,00	2.987.565,14
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.852.337,86	19.852.337,86	22.839.903,00	2.987.565,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.912.725,01	19.912.725,01	7.588.738,84	(12.323.986,17)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR CIVIL	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	(12.570.000,00)
CPSSS PATRONAL	130.000,00	130.000,00	0,00	(130.000,00)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	7.212.725,01	7.212.725,01	7.588.738,84	376.013,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	7.212.725,01	7.212.725,01	7.588.738,84	376.013,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	7.212.725,01	7.212.725,01	7.588.738,84	376.013,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.700.000,00	17.700.000,00	20.540.803,62	2.840.803,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFS	17.700.000,00	17.700.000,00	20.540.803,62	2.840.803,62
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.700.000,00	17.700.000,00	20.540.803,62	2.840.803,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFS	16.600.000,00	16.600.000,00	19.246.712,76	2.646.712,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.294.090,86	194.090,86
RECEITA PATRIMONIAL	4.056.527,87	4.056.527,87	69.637.200,11	65.580.672,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	226.391,42	226.391,42	245.883,39	19.491,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	226.391,42	226.391,42	245.883,39	19.491,97
CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO USO DE BENS IMOBILIÁRIOS	226.391,42	226.391,42	245.883,39	19.491,97
VALORES MOBILIÁRIOS	3.830.136,45	3.830.136,45	69.391.316,72	65.561.180,27
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.830.136,45	3.830.136,45	69.391.316,72	65.561.180,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	830.136,45	830.136,45	13.151.377,92	12.321.241,47
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	56.239.938,80	53.239.938,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.220.002,48	296.220.002,48	367.784.935,76	71.564.933,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.562.354,06	128.562.354,06	163.296.406,31	34.734.052,25
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA REVENHA	73.638.021,94	73.638.021,94	97.910.733,27	24.272.711,33
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	73.614.021,94	73.614.021,94	97.884.336,04	24.270.314,10
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	24.000,00	24.000,00	26.397,23	2.397,23
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	3.480.361,63	3.480.361,63	7.232.818,39	3.752.456,76
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	22.620,27	22.620,27	36.920,72	14.300,45
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	3.457.741,36	3.457.741,36	5.848.113,33	2.390.371,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.347.784,34	1.347.784,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	35.486.352,51	35.486.352,51	38.706.438,44	3.220.085,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	35.486.352,51	35.486.352,51	37.002.126,44	1.515.773,93
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.704.312,00	1.704.312,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	15.143.854,18	15.143.854,18	17.656.121,33	2.512.267,15
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.100.000,00	13.100.000,00	15.721.948,48	2.621.948,48
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.953.108,13	1.953.108,13	1.892.382,00	(60.726,13)
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	90.746,05	90.746,05	41.790,85	(48.955,20)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE J	813.763,80	813.763,80	897.730,64	83.966,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	813.763,80	813.763,80	897.730,64	83.966,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S	0,00	0,00	892.564,24	892.564,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	0,00	0,00	892.564,24	892.564,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	75.830.992,74	75.830.992,74	95.586.337,35	19.755.344,61
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED	70.749.044,00	70.749.044,00	75.873.659,09	5.124.615,09
COTA-PARTE DO ICMS	56.429.275,90	56.429.275,90	59.854.213,08	3.424.937,18
COTA-PARTE DO IPVA	13.825.845,08	13.825.845,08	15.543.512,57	1.717.667,49
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	447.616,06	447.616,06	360.457,11	(87.158,95)
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	46.306,96	46.306,96	115.476,33	69.169,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0,01	0,01	9.540.614,00	9.540.613,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,01	0,01	9.540.614,00	9.540.613,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.660.016,70	4.660.016,70	5.926.683,71	1.266.667,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PAI	4.660.016,70	4.660.016,70	5.676.683,71	1.016.667,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDE	421.932,03	421.932,03	4.245.380,55	3.823.448,52
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	421.932,03	421.932,03	865.750,92	443.818,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	3.379.629,63	3.379.629,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.852,78	17.852,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.852,78	17.852,78
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	17.852,78	17.852,78
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	91.826.655,68	91.826.655,68	108.701.314,70	16.874.659,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	91.826.655,68	91.826.655,68	108.701.314,70	16.874.659,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	91.826.655,68	91.826.655,68	108.701.314,70	16.874.659,02
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	183.024,62	183.024,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	183.024,62	183.024,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	183.024,62	183.024,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.868.439,55	6.868.439,55	9.586.180,16	2.717.740,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.219.228,21	2.219.228,21	6.462.669,72	4.243.441,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.219.228,21	2.219.228,21	6.462.669,72	4.243.441,51
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.171.575,87	2.171.575,87	6.410.941,33	4.239.365,46
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	47.652,34	47.652,34	48.804,39	1.152,05
MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.639.749,59	2.639.749,59	418.291,56	(2.221.458,03)
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.399,19	31.399,19
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	31.399,19	31.399,19
RESTITUIÇÕES	2.639.749,59	2.639.749,59	386.892,37	(2.252.857,22)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.639.749,59	2.639.749,59	386.892,37	(2.252.857,22)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.009.461,75	2.009.461,75	2.705.218,88	695.757,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.009.461,75	2.009.461,75	2.705.218,88	695.757,13
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	26.000,00	26.000,00	25.039,68	(960,32)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	340.000,00	340.000,00	327.618,39	(12.381,61)
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R	129.259,91	129.259,91	231.654,33	102.394,42
OUTRAS RECEITAS	1.514.201,84	1.514.201,84	2.120.906,48	606.704,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	3.261.724,96	61.724,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.261.724,96	61.724,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.261.724,96	61.724,96
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT AT	3.200.000,00	3.200.000,00	3.261.724,96	61.724,96
RECEITA DE CAPITAL	55.930.551,52	55.930.551,52	14.270.950,95	(41.659.600,57)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERN	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DI	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	45.930.551,52	45.930.551,52	9.270.950,95	(36.659.600,57)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.534.513,46	29.534.513,46	3.492.896,86	(26.041.616,60)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE /	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENT	29.534.513,46	29.534.513,46	3.442.896,86	(26.091.616,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTE	4.146.653,67	4.146.653,67	0,00	(4.146.653,67)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	10.187.859,79	10.187.859,79	3.442.896,86	(6.744.962,93)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	16.396.038,06	16.396.038,06	5.778.054,09	(10.617.983,97)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	16.396.038,06	16.396.038,06	5.628.054,09	(10.767.983,97)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	16.396.038,06	16.396.038,06	5.628.054,09	(10.767.983,97)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	501.339.290,29	501.339.290,29	613.814.805,51	112.475.515,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	501.339.290,29	501.339.290,29	613.814.805,51	112.475.515,22
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	501.339.290,29	501.339.290,29	613.814.805,51	112.475.515,22
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	56.293.543,38	56.293.543,38	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

DESPESA						
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPEAS CORRENTES	432.218.673,20	599.922.929,11	556.724.435,35	504.590.003,32	487.255.975,91	43.198.493,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.273.286,65	238.701.361,78	232.133.265,44	232.133.265,44	229.233.279,50	6.568.096,34
APLICACOES DIRETAS	177.100.756,67	218.841.555,77	213.718.801,53	213.718.801,53	212.026.274,91	5.122.754,24
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REI	20.000.000,00	20.000.000,00	18.523.022,15	18.523.022,15	18.523.022,15	1.476.977,85
PENSOES	4.170.000,00	4.170.000,00	3.436.805,74	3.436.805,74	3.436.805,74	733.194,26
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	144.565.391,63	182.375.561,67	181.157.413,39	181.157.413,39	180.944.992,49	1.218.148,28
OBRIGACOES PATRONAIS	6.300.365,04	9.540.957,65	9.143.052,50	9.143.052,50	8.416.955,91	397.905,15
OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	115.000,00	115.000,00	3.067,71	3.067,71	3.067,71	111.932,29
SENTENCAS JUDICIAIS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.690.036,45	1.455.440,04	1.455.440,04	701.430,91	234.596,41
APLICACAO DIRETA DECOR OP ENTRE ORG	16.172.529,98	19.859.806,01	18.414.463,91	18.414.463,91	17.207.004,59	1.445.342,10
CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PE	16.172.529,98	19.859.806,01	18.414.463,91	18.414.463,91	17.207.004,59	1.445.342,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	599.990,79	595.006,17	372.591,00	332.677,92	4.984,62
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	599.990,79	595.006,17	372.591,00	332.677,92	4.984,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	599.990,79	595.006,17	372.591,00	332.677,92	4.984,62
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	238.445.386,55	360.621.576,54	323.996.163,74	272.084.146,88	257.690.018,49	36.625.412,80
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	31.871.492,84	45.338.974,95	44.119.668,78	40.422.349,55	38.829.256,08	1.219.306,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD	0,00	0,00	533.661,63	0,00	0,00	(533.661,63)
SUBVENCOES SOCIAIS	1.784.000,40	3.314.604,04	2.931.039,39	2.698.872,72	2.698.872,72	383.564,65
CONTRATO DE GESTÃO	30.087.492,44	42.024.370,91	40.654.967,76	37.723.476,83	36.130.383,36	1.369.403,15
TRANSF. A INSTIT. PRIVADA CFL	3.000.000,00	7.079.274,12	7.079.274,12	7.079.274,12	7.079.274,12	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000.000,00	7.079.274,12	7.079.274,12	7.079.274,12	7.079.274,12	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PF	3.912.725,01	3.912.725,01	2.112.725,01	477.865,89	477.865,89	1.800.000,00
CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔM	3.912.725,01	3.912.725,01	2.112.725,01	477.865,89	477.865,89	1.800.000,00
TRANSF A INST MULTIGOVER NAC	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	330.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLI	330.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
APLICACOES DIRETAS	195.991.168,70	300.570.367,12	267.182.770,87	220.602.932,36	207.801.897,44	33.387.596,25
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337.000,00	337.000,00	1.016,50	1.016,50	1.016,50	335.983,50
DIARIAS-PESSOAL CIVIL	128.703,00	121.154,30	97.650,00	97.650,00	97.650,00	23.504,30
MATERIAL DE CONSUMO	44.506.878,87	65.999.307,59	62.416.697,19	52.466.210,01	46.441.185,42	3.582.610,40
PREMIACIOS CUTL ART CIENT DESP	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	12.170.367,74	15.002.640,86	14.986.284,23	13.781.224,70	12.867.049,70	16.356,63
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	200.001,00	285.651,00	286.310,00	274.010,00	269.910,00	(659,00)
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.197.243,12	9.238.068,27	8.195.415,80	7.739.017,74	7.403.257,00	1.042.652,47
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	114.213.194,28	187.343.060,90	160.215.628,59	125.260.154,85	119.744.792,00	27.127.432,31
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.848.903,00	1.848.903,00	1.848.501,00	151.097,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.110.000,00	5.311.231,32	5.300.439,17	5.300.439,17	5.300.439,17	10.792,15
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	180.000,00	900,70	0,00	0,00	0,00	900,70
AUXÍLIO TRANSPORTE	9.057.779,69	10.694.650,89	10.280.075,21	10.280.075,21	10.278.572,00	414.575,68
SENTENCAS JUDICIAIS	1.900.000,00	1.263.847,79	1.189.893,00	1.189.893,00	1.189.893,00	73.954,79
DESP DE EXERC ANTERIORES	5.001,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	780.000,00	2.762.852,50	2.364.458,18	2.364.338,18	2.359.631,65	398.394,32
APLICACAO DIRETA DECOR ENTRE ORG DE FUNCION	3.220.000,00	3.420.235,34	3.261.724,96	3.261.724,96	3.261.724,96	158.510,38
APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL E	3.220.000,00	3.420.235,34	3.261.724,96	3.261.724,96	3.261.724,96	158.510,38
DESPEAS DE CAPITAL	58.413.942,77	90.320.028,42	52.979.217,52	25.574.181,35	24.222.258,51	37.340.810,90
INVESTIMENTOS	51.913.942,77	85.319.678,76	47.978.867,86	20.573.831,69	19.221.908,85	37.340.810,90
APLICACOES DIRETAS	51.913.942,77	85.319.678,76	47.978.867,86	20.573.831,69	19.221.908,85	37.340.810,90
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	30.002,00	9.302,00	9.258,00	9.258,00	9.258,00	44,00
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	455.002,00	2.802.086,48	1.605.137,88	525.028,63	512.209,44	1.196.948,60
OBRAS E INSTALACOES	45.747.254,10	69.191.329,98	37.031.499,94	11.938.006,21	11.158.710,14	32.159.830,04
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.781.673,67	10.963.349,17	7.266.356,72	6.034.923,53	5.714.766,90	3.696.992,45
AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	900.010,00	2.353.610,13	2.066.615,32	2.066.615,32	1.826.964,37	286.994,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500.000,00	5.000.349,66	5.000.349,66	5.000.349,66	5.000.349,66	0,00
APLICACOES DIRETAS	5.000.000,00	3.706.258,80	3.706.258,80	3.706.258,80	3.706.258,80	0,00
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	5.000.000,00	3.706.258,80	3.706.258,80	3.706.258,80	3.706.258,80	0,00
APLICACAO DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS	1.500.000,00	1.294.090,86	1.294.090,86	1.294.090,86	1.294.090,86	0,00
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAOS	1.500.000,00	1.294.090,86	1.294.090,86	1.294.090,86	1.294.090,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.706.674,32	1.631.932,29	0,00	0,00	0,00	1.631.932,29
RESERVA DO RPPS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	501.339.290,29	698.874.889,82	609.703.652,87	530.164.184,67	511.478.234,42	89.171.236,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	501.339.290,29	698.874.889,82	609.703.652,87	530.164.184,67	511.478.234,42	89.171.236,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	4.111.152,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	501.339.290,29	698.874.889,82	613.814.805,51	530.164.184,67	511.478.234,42	85.060.084,31



UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	827.750,62	24.363.323,99	18.058.082,79	18.007.980,56	6.563.649,97	619.444,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	411,60	52.106,11	23.804,21	23.804,21	28.301,90	411,60
Outras Despesas Correntes	827.339,02	24.311.217,88	18.034.278,58	17.984.176,35	6.535.348,07	619.032,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.326.973,80	14.900.090,07	13.473.718,53	13.473.718,53	5.395.841,58	1.357.503,76
Investimentos	5.326.973,80	14.900.090,07	13.473.718,53	13.473.718,53	5.395.841,58	1.357.503,76
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	6.154.724,42	39.263.414,06	31.531.801,32	31.481.699,09	11.959.491,55	1.976.947,84

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	76.290,09	11.137.368,49	11.124.061,85	5.699,90	83.896,83
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	869.724,37	869.724,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	66.293,26	66.293,26	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.290,09	10.201.350,86	10.188.044,22	5.699,90	83.896,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.454.784,59	1.454.784,59	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.454.784,59	1.454.784,59	0,00	0,00
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	76.290,09	12.592.153,08	12.578.846,44	5.699,90	83.896,83

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