



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	505.726.470,10	465.174.953,28	PASSIVO CIRCULANTE	40.187.840,28	29.654.783,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.454.588,10	121.530.280,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.742.190,46	1.228.290,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.391.283,61	121.530.280,82	PESSOAL A PAGAR	722.512,03	321.150,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA (F)	0,00	13.204,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	722.512,03	321.150,15
CONTA ÚNICA - RPPS	16.655,40	82.358,99	PESSOAL A PAGAR	722.512,03	321.150,15
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	70.950,43	FÉRIAS (P)	722.512,03	321.150,15
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	11.216,07	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.019.678,43	907.140,24
BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	5.439,33	11.408,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	55.176,13	31.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	124.374.628,21	121.434.717,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.176,13	31.555,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVE	63.304,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	31.555,53
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	63.304,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.176,13	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	63.304,49	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	964.502,30	875.584,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.043.540,51	2.926.123,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.707,49	5.789,90
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	146.384,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	49.937,02	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	146.384,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	44.770,47	5.789,90
TAXAS	146.384,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	869.794,81	869.794,81
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	146.384,59	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (0,00	869.794,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.897.155,92	2.926.123,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (869.794,81	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.897.155,92	2.926.123,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.810.780,60	4.819.748,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	28.857,12	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.697.290,76	0,00
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	28.857,12	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.697.290,76	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	2.897.155,92	2.897.266,18	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.697.290,76	0,00
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	2.897.155,92	2.897.266,18	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.697.290,76	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.296.792,16	1.187.992,22	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.113.489,84	4.819.748,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	100.997,16	549,33	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.113.489,84	4.819.748,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	100.997,16	549,33	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.489,84	4.819.748,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	100.997,16	549,33	CAIXA FINISA - CURTO PRAZO	1.113.489,84	4.819.748,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	100.997,16	549,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.769.348,52	13.238.903,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.195.795,00	1.187.442,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.769.348,52	13.238.903,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.195.795,00	1.187.442,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.769.348,52	13.238.903,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.183.504,79	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	18.769.348,52	13.238.903,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	1.183.504,79	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.769.348,52	13.238.903,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.183.504,79	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.993.999,84	1.993.999,84
			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	1.993.999,84	1.993.999,84



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	717,23	276,76	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	1.993.999,84	1.993.999,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	11.572,98	3.661,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.871.520,86	8.373.841,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	288.211.017,24	249.984.726,17	VALORES RESTITUIVEIS	9.871.520,86	8.331.507,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.755,43	249.984.726,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.916.334,54	8.331.507,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.755,43	249.984.726,17	CONSIGNAÇÕES	2.499.957,41	2.067.178,78
AÇÕES	27.755,43	27.755,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	478.742,86
AÇÕES (P)	0,00	27.755,43	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.027.515,14	241.985,41
AÇÕES (P)	27.755,43	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.779,84	22.779,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	237.404.491,91	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	64.731,01	62.627,56
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	236.304.907,88	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	139.710,25
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	1.099.584,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (17.609,71	13.856,12
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	8.960.873,82	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	4.532,29	4.532,29
FUNDOS DE AÇÕES	0,00	8.738.542,77	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	936.645,90	870.287,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	222.331,05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	426.143,52	232.657,05
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	3.591.605,01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.416.377,13	6.264.329,16
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	3.591.605,01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	90.384,80	92.185,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	288.183.261,81	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	6.325.992,33	6.172.144,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	288.183.261,81	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	171.336,39	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN	273.632.499,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	171.336,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	256.963.541,97	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	171.336,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	16.632.104,37	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	783.511,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	36.853,16	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	783.511,93	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	8.954.662,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	783.511,93	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	8.421.819,38	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	338,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	532.843,54	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	338,00	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS	217.756,83	0,00	ISS (F)	338,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	217.756,83	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.333,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.378.342,56	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.333,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	4.876.605,01	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	42.333,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	501.737,55	0,00			
ESTOQUES	88.720.532,09	89.545.830,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	451.284.263,46	320.741.215,85
ALMOXARIFADO	17.304.288,56	18.129.587,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	5.222.066,49	3.429.516,47
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.304.288,56	18.129.587,24	PESSOAL A PAGAR	2.905.259,28	688.413,21
MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.699.050,36	445.904,62	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.905.259,28	688.413,21



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.484,20	7.927.622,50	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.905.259,28	688.413,21
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	453.380,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	2.905.259,28	688.413,21
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	9.278.160,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.316.807,21	2.741.103,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.945,91	24.519,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.316.807,21	2.741.103,26
MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.592.808,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	2.316.807,21	2.741.103,26
OUTROS ESTOQUES	71.416.243,53	71.416.243,53	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE	2.316.807,21	2.741.103,26
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	71.416.243,53	71.416.243,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	40.604.622,25	23.695.761,97
CONSTRUÇÕES CIVIS	71.416.243,53	71.416.243,53	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	40.604.622,25	23.695.761,97
OBRAS EM ANDAMENTO	71.416.243,53	71.416.243,53	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA	40.604.622,25	23.695.761,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	427.046.638,13	417.088.328,95	FINANCIAMENTOS INTERNOS	40.604.622,25	23.695.761,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.394.205,24	307.285.901,01	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	40.604.622,25	23.695.761,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	289.393.155,88	307.284.851,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	169.424,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.394.223,23	303.313.292,24	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	169.424,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	274.437.625,67	291.356.694,68	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	0,00	169.424,14
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	274.437.625,67	291.356.694,68	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	169.424,14
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.956.597,56	11.956.597,56	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	169.424,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.998.932,65	3.971.559,41	PROVISÕES A LONGO PRAZO	405.457.574,72	293.446.513,27
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.998.932,65	3.971.559,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	372.002.910,28	259.991.848,83
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	2.998.932,65	3.971.559,41	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	372.002.910,28	259.991.848,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	222.798.808,35	195.473.414,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	1.049,36	1.049,36	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	229.788.934,84	201.262.904,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.049,36	1.049,36	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	(3.470.119,41)	(2.591.672,70)
AÇÕES	1.049,36	1.049,36	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	(103.283,13)	(105.354,30)
INVESTIMENTOS	12.132.000,00	12.132.000,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(3.416.723,95)	(3.092.463,34)
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	12.132.000,00	12.132.000,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	242.287.789,43	182.827.785,68
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	12.132.000,00	12.132.000,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE	538.510.885,80	452.207.279,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	12.132.000,00	12.132.000,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ	(138.819.930,12)	(125.405.621,28)
IMÓVEIS - RPPS	12.132.000,00	12.132.000,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	(114.322.295,39)	(103.275.217,52)
IMOBILIZADO	125.520.432,89	97.670.427,94	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI	(43.080.870,86)	(40.698.655,17)
BENS MÓVEIS	38.437.530,78	33.890.519,14	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(93.083.687,50)	(118.309.351,40)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.437.530,78	33.890.519,14	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(93.083.687,50)	(118.309.351,40)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.733.597,83	6.174.586,34	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	33.454.664,44	33.454.664,44
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	341.777,20	270.391,38	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE P	33.454.664,44	33.454.664,44
			TOTAL PASSIVO	491.472.103,74	350.395.999,63



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	812.587,42	757.975,35			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÓDICOS, ODON	2.984.878,53	2.954.910,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.301.004,49	531.867.282,60
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	458.535,05	273.033,02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.040.625,98	39.040.625,98
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	281.283,03	372.469,03	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.040.625,98	39.040.625,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	74.967,88	71.036,08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.040.625,98	39.040.625,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	529.059,43	333.210,74	RESULTADOS ACUMULADOS	402.260.378,51	492.826.656,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	60.894,78	52.968,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	402.260.378,51	492.826.656,62
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	470.015,14	399.400,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.231.168.494,97)	(870.195.419,85)
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.364,00	1.364,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(370.304.605,74)	(191.297.726,28)
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	16.440,12	1.336,50	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	(860.863.889,23)	(678.897.693,57)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	701.795,25	686.490,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(122.421.638,49)	(136.223.038,87)
BENS DE INFORMÁTICA	8.839.357,49	6.604.408,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.639.737,57	2.421.612,59
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.596.844,04	4.507.613,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(146.061.376,06)	(138.644.651,46)
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.242.513,45	2.096.794,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	1.153.517.934,50	971.509.946,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.757.543,61	15.339.220,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	181.501.181,39	142.885.653,38
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.955.265,50	1.904.124,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	961.099.664,79	823.165.749,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	87.596,02	93.295,18	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.917.088,32	5.458.544,16
MOBILIARIO EM GERAL	12.995.965,16	11.639.565,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	601.054.491,78	526.453.130,16
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.718.716,93	1.702.234,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.601.361,62	83.870.724,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.455.298,60	1.386.281,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.453.130,16	442.582.405,82
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	34.285,50	34.285,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	1.278.085,69	1.282.038,64
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	94,00	94,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.952,95)	0,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	5.355,12	5.355,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.282.038,64	1.282.038,64
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	54.539,21	50.799,21			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.336.212,22	1.272.041,36			
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	1.950,00	1.950,00			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	22.862,55	21.756,50			
VEÍCULOS	4.019.860,00	3.770.861,00			
VEICULOS EM GERAL	646.718,59	398.718,59			
VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	1.798,80	799,80			
VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	3.275.565,71	3.275.565,71			
AERONAVES	25.769,20	25.769,20			
EMBARCAÇÕES	70.007,70	70.007,70			
DEMAIS BENS MÓVEIS	631.873,25	615.161,99			



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analtico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	48.742,97	41.663,34			
OUTROS BENS MOVEIS	583.130,28	573.498,65			
BENS IMÓVEIS	103.346.911,85	78.450.907,99			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.346.911,85	78.450.907,99			
BENS DE USO ESPECIAL	1.887.944,50	273.260,11			
EDIFÍCIOS	1.887.944,50	273.260,11			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	79.686.963,76	56.405.644,29			
OBRAS EM ANDAMENTO	79.686.963,76	56.405.644,29			
INSTALAÇÕES	69.426,10	69.426,10			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	958.506,02	958.506,02			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.744.071,47	20.744.071,47			
OUTROS BENS IMOVEIS	20.744.071,47	20.744.071,47			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(16.264.009,74)	(14.670.999,19)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(16.264.009,74)	(14.670.999,19)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(15.817.382,64)	(14.501.091,28)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(11.626.895,65)	(12.028.593,82)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(33.513,99)	(56.978,32)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(151.894,00)	(211.107,83)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(34.504,64)	(68.474,44)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(2.081.086,65)	(2.072.328,67)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.889.487,71)	(63.608,20)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(446.627,10)	(169.907,91)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(319.365,03)	(42.645,84)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	(127.262,07)	(127.262,07)			
TOTAL	932.773.108,23	882.263.282,23	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.301.004,49	531.867.282,60
TOTAL	932.773.108,23	882.263.282,23	TOTAL	932.773.108,23	882.263.282,23
ATIVO FINANCEIRO	396.231.103,45	372.675.243,78	PASSIVO FINANCEIRO	110.157.458,21	67.287.884,40
ATIVO PERMANENTE	536.542.004,78	509.588.038,45	PASSIVO PERMANENTE	462.781.297,34	327.955.793,24
SALDO PATRIMONIAL				359.834.352,68	487.019.604,59

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	164.168,58	164.168,58	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	42.000,00	42.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	24.327.257,38	32.440.933,32	DIREITOS CONTRATUAIS	9.958.236.242,01	347.183.007,97
TOTAL	24.491.425,96	32.605.101,90	TOTAL	9.958.278.242,01	347.225.007,97



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	21.831.882,42
01.110.0000 - GERAL	19.972.728,29
01.112.0000 - RECURSOS LEI COMPLEMENTAR 194/2022	1.349.629,63
01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	76.449,94
01.200.0000 - EDUCAÇÃO-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CON	257.093,29
01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	(2.312.782,07)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	(4.979.679,75)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	(15.873.429,28)
01.340.0000 - SAÚDE-OUTROS	(15.155,25)
01.400.0000 - TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	638.866,87
01.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	4.007.150,20
01.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(1.379.376,54)
01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPART	(196.631,20)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	(602.644,30)
02.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR	14.055,32
02.200.0021 - DSE - MERENDA	8.609,01
02.200.0209 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL	19.321,59
02.220.0022 - QESE TRANSPORTE ESTADUAL	2.169,49
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(904.321,26)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.480.302,96
02.300.0027 - RENOMEAR	0,53
02.300.0061 - CONVÊNIO SAÚDE CUSTEIO	82,62
02.300.0214 - PAB PISO BÁSICO ESTADUAL	187.001,67
02.300.0220 - POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE	1.915.192,91
02.500.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	(68,89)
02.500.0002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	21,90
02.500.0034 - RENOMEAR	(27.028,53)
02.500.0223 - PISO SOCIAL SÃO PAULO	(3.336,96)
02.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	68.050,67
02.500.0225 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	57.350,30
05.100.0531 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	38.189,33
05.100.0555 - ASSIST FINANC TRANSP COLETIVO ART 5º EC 123/2022	334.882,32
05.200.0017 - PNAE MERENDA	139.569,09
05.200.0018 - RENOMEAR	40.842,48



UG Consolidadora

Balanço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	1.693,97
05.200.0037 - APOIO A CRECHES	1.241,39
05.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	48.339,94
05.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA	497,34
05.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.179,27
05.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	4.880,47
05.200.0541 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	325,64
05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	13.860,85
05.220.0020 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE FEDERAL	1.178.351,94
05.300.0049 - SAÚDE DA MULHER	17.895,25
05.300.0050 - DST/AIDS	6.222,67
05.300.0058 - DOSE CERTA	0,01
05.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE	9.784,62
05.300.0565 - REPASSE CUSTEIO SUS	26.250,68
05.300.0566 - REPASSE INVESTIMENTO SUS	113.731,36
05.500.0039 - IGD - SUAS	2.510,21
05.500.0040 - IGD - SUAS	48.902,62
05.500.0041 - EXPANSAO CREAS/LA	9.343,59
05.500.0042 - EXPANSAO DO CRAS	19.159,35
05.500.0553 - IGD - SUAS	12.202,20
05.500.0602 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	10,46
05.500.0604 - BPC ESCOLA	556,80
07.100.0000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONV	(4.931.523,60)
07.300.0000 - SAÚDE-RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊN	140.046,05
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GERAL	(8.538.314,50)
91.100.0079 - Fundo Manut. Reap. do Cemiterio	288.909,48
91.100.0084 - Fundo Municipal de Cultura	103.501,18
91.100.0085 - Outorga Onerosa do Dir. de Construir - Habitação	246.076,42
91.100.0086 - Fundo Municipal do Meio Ambiente e Saneamento	70.722,86
91.110.0000 - GERAL	14.441.852,00
91.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.138.259,50
91.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	1.410.740,89
91.200.0000 - RENOMEAR	230,85
91.204.0000 - Royalties do Petroleo Destinados à Educ - Creche	424.959,13
91.206.0000 - Royalties do Petroleo Destinados a Educ Ens Fundam	28.799,66



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	272,05
91.312.0010 - Recursos para enfrentamento Covid-19 Cestas Básica	2.606,73
91.340.0000 - SAÚDE-OUTROS	1.744.092,92
91.400.0000 - TRÂNSITO/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	247.860,64
91.410.0000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	879.306,15
91.500.0057 - Fundo Municipal do Idoso	14.741,72
91.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	787.975,51
92.100.0210 - FID MUSEU OSORIO CESAR	148.886,38
92.200.0021 - DSE - MERENDA	202,60
92.200.0209 - CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL	223.528,54
92.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	12.146,39
92.300.0027 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS	5,50
92.300.0222 - FMS - CONVENIOS	41.566,67
92.300.0247 - AQUIS. EQUIPAMENTOS-EMENDA PARLAMENTAR DEP. CEZAR	85.552,53
92.300.0250 - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR DEP. JOSÉ AMÉRICO	62.386,46
92.300.0253 - CUSTEIO/EQUIPAMENTOS - EMENDA DEP. TEONILIO BARBA	285.795,89
92.500.0224 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	415,11
92.500.0227 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	61.355,16
95.100.0541 - CESSÃO ONEROSA BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	3.292.865,84
95.100.0548 - EQUIPAMENTO SEGURANÇA PÚBLICA	161.543,08
95.200.0017 - PNAE MERENDA	0,06
95.200.0034 - CAMINHO DA ESCOLA	19.596,76
95.200.0037 - APOIO A CRECHES	12.911,72
95.200.0038 - FNDE - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	550.428,78
95.200.0518 - COBERTURA DE QUADRA	5.172,83
95.200.0519 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	43.468,57
95.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	8.890,78
95.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	29.142,37
95.200.0533 - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	50.761,78
95.200.0541 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	3.386,94
95.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	144.166,49
95.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	40.631,20
95.300.0049 - SAUDE DA MULHER	186.121,50
95.300.0050 - DST/AIDS	64.324,02
95.300.0053 - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	42,05



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.300.0058 - DOSE CERTA	1,15
95.300.0539 - EQUIPAMENTOS SAÚDE	101.805,44
95.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA	1.305,47
95.300.0566 - REPASSE INVESTIMENTO SUS	78.076,26
95.301.0002 - Rec. destinados a Atenção Básica-Investimento	212.945,81
95.302.0002 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. INVEST.	309.314,00
95.312.0003 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	190.942,00
95.312.0004 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - FNAS	9.539,09
95.312.0005 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO	48,04
95.312.0007 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI	90,21
95.312.0009 - Ações Emergenciais de apoio ao Setor Cultural	8.993,14
95.500.0039 - IGD - SUAS	26.448,51
95.500.0553 - IGD - SUAS	16.842,02
95.500.0604 - BPC ESCOLA	5.481,75
95.500.0612 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	590,88
VINCULADA	(1.670.734,57)
SAÚDE	(759.816,37)
01.312.0001 - TJSP COVID 19	(1.260.731,70)
02.300.0222 - FMS - CONVENIOS	625.415,92
02.312.0002 - CUSTEIO AÇÕES COVID-19	(60.718,62)
05.301.0001 - Rec. destinados a Atenção Básica-Custeio	117.937,93
05.301.0002 - Rec. destinados a Atenção Básica-Investimento	615.396,87
05.302.0001 - REC. AT. MÉDIA ALTA COMPL. CUSTEIO	(882.988,77)
05.303.0001 - REC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CUSTEIO	60.669,77
05.304.0001 - REC. ASSIST. FARMACÊUTICA-CUSTEIO	28.594,74
05.312.0003 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	(4.190,00)
05.313.0000 - TRANSFERENCIAS DEST AOS VENCIMENTOS DOS ACS/ACE	797,49
ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.501,43
01.312.0010 - Recursos para enfrentamento Covid-19 Cestas Básica	2.168,51
01.500.0057 - Fundo Municipal do Idoso	18.615,85
02.500.0228 - FRANCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.281,97
02.500.0229 - PROGRAMA FORTALECIMENTO CADUNICO CUSTEIO	2.119,62
02.500.0231 - TC 1031992022 INFRAESTRUTURA URBANA	10.536,51
05.312.0004 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - FNAS	15.089,90
05.312.0005 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO	4,88



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.312.0006 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTO	7,67
05.312.0007 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI	9,17
05.500.0612 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	83.172,94
05.500.0613 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	108.474,20
05.500.0614 - EMENDA FRANCO DA SIGTV ESTR4	9.127,02
05.500.0615 - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE	643,96
05.500.0616 - EMENDA FNAS SIGTV CUSTEIO APAE	1.603,48
05.500.0617 - EMENDA FNAS SIGTV INVESTIMENTO APAE	52.645,75
ROYALTIES	381.829,23
01.204.0000 - Royalties do Petroleo Destinados à Educ - Creche	271.886,69
01.205.0000 - Royalties do Petroleo Destinados a Educ Pré	(425.783,64)
01.206.0000 - Royalties do Petroleo Destinados a Educ Ens Fundam	535.726,18
FUNDO	110.113,48
01.100.0079 - Fundo Manut. Reap. do Cemiterio	22.004,83
01.100.0084 - Fundo Municipal de Cultura	9.954,32
01.100.0085 - Outorga Onerosa do Dir. de Construir - Habitação	19.562,55
01.100.0086 - Fundo Municipal do Meio Ambiente e Saneamento	54.685,30
05.210.0532 - NOVAS TURMAS EI - MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	3.906,48
CONVÊNIO	(5.364.552,76)
02.100.0222 - CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO DO RIO FORMOSO-V. BAZU	51.827,06
02.100.0226 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CEMITÉRIO DA PAIXÃO	2.450,76
02.100.0227 - RECAPE. ASFÁLTICO R: AZEVEDO SOARES/CLÓVIS BEVILAQ	9.082,88
02.100.0228 - RECAP. ASFÁLTICO AV. MÁRIO COVAS/R.JOSÉ P. LERUSSI	3.957,33
02.100.0230 - PAV ASFÁLTICA R. BRAGANÇA-VL OLINDA/DEP ENIO TATTO	271.027,24
02.100.0232 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BORBA GATO-JD. DOS REIS	18.432,06
02.100.0233 - PAV. ASFÁLTICA R. DO TOPO/AV. PRIMAVERA-JD COLINAS	3.089,97
02.100.0234 - MURO DE CONTEÇÃO/RECONST. PAVIM. AV. PITANGUEIRAS	(192.919,28)
02.100.0236 - PAV. ASFÁLTICA RUA DOS PICOS/TRECHO I - JD COLINAS	1.174,90
02.100.0237 - PAV ASFÁLTICA RUA DOS PICOS/TRECHO II - JD COLINAS	657,89
02.100.0239 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA ESCOCIA - VL BELA	26.740,52
02.100.0240 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA TURQUIA - VL BELA	12.575,86
02.100.0241 - Aquisição de Implemento Agrícola	108.633,30
02.100.0243 - INFRAESTRUTURA URBANA - 100510	(200.000,00)
02.100.0244 - CONVÊNIO CMIL - 052/630/2022 DEFESA CIVIL	(4.549.194,51)
02.100.0245 - CONVÊNIO CALÇADAS ACESSIVEIS 1019782022	(250.000,00)



UG Consolidadora

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.200.0224 - TC 202101966 REFORMA SEBASTIÃO BEZERRA LINS	(212.625,00)
02.500.0227 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.346,96
05.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	13.133,71
05.100.0535 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS - PQ. VITÓRIA	(9.464,39)
05.100.0539 - 4ª MOSTRA MANGUE CULTURAL - FRANCO DA ROCHA	(296.417,34)
05.100.0542 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DA SERRA - JD. COLINAS	14.151,86
05.100.0544 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PQ. SANTA DELFA	61.355,06
05.100.0545 - RECAPE ASFÁLTICO R. ALBERTO FEDERZONI-JD BENITENDI	(24.324,37)
05.100.0547 - PAV. ASFÁLTICA RUA LUIZ A. FEDERZONI- JD.BENITENDI	21.064,74
05.100.0549 - PAV. ASFÁLTICA RUA DA MONTANHA - JD. COLINAS	(217.977,96)
05.100.0550 - REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA - CHACARA BOM TEMPO	18.432,09
05.200.0530 - PAC 2 - COBERTURA DE QUADRA	854,81
05.300.0563 - AMPLIAÇÃO UBS JARDIM LUCIANA	(18.571,08)
05.300.0564 - AMPLIAÇÃO UBS VILA BELA	125,53
05.300.0569 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES-CENTRO	12.504,74
95.100.0514 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	162.946,90
OUTROS	3.641.190,42
01.100.0087 - ENCHENTES 2022	(18.549,40)
01.140.0000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.679,77
02.100.0242 - DEFESA CIVIL EMERGENCIAL	30.000,00
02.100.0250 - EMENDA 2022.089.36029 T COIMBRA	116.660,42
02.100.0251 - EMENDA 2022.175.40310 MAURICI	70.000,00
02.300.0254 - CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR JOSE AMERICO - 05438811	273.598,82
02.300.0256 - EMENDA LEO OLIVEIRA - AMBULANCIA	250.000,00
02.300.0258 - CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR MAURICI 202217535013	(10.000,00)
02.300.0259 - INVEST EMENDA PARL LUIZ FERNANDO 05835966 UBS V BE	135.439,80
05.100.0541 - CESSÃO ONEROSA BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	1.345.490,07
05.100.0548 - EQUIPAMENTO SEGURANÇA PÚBLICA	(141.640,86)
05.100.0551 - EMENDA KATIA SASTRE - SEG PUBLICA	(84.853,25)
05.100.0552 - EMENDA RUI FALCÃO 202190320006	543.359,91
05.100.0553 - EMENDA RUI FALCÃO 202290320001	1.021.196,39
05.100.0554 - EMENDA VICENTINHO 202219970016	100.000,00
05.200.0531 - PAC 2 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	2.801,89
05.312.0009 - Ações Emergenciais de apoio ao Setor Cultural	6,86
TOTAL	20.161.147,85



UG Consolidadora

Balço Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

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