

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

BALANÇO / 2022

| RECEITA  |                       |                         |                       |                        |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITA REALIZADA (c) | SALDO (d)=(c-b)        |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                              | <b>306.466.900,00</b> | <b>306.466.900,00</b>   | <b>318.514.997,46</b> | <b>12.048.097,46</b>   |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>84.374.500,00</b>  | <b>84.374.500,00</b>    | <b>107.095.442,91</b> | <b>22.720.942,91</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                | 84.374.500,00         | 84.374.500,00           | 107.095.442,91        | 22.720.942,91          |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                      | <b>146.326.100,00</b> | <b>146.326.100,00</b>   | <b>184.337.693,72</b> | <b>38.011.593,72</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                   | 146.326.100,00        | 146.326.100,00          | 184.337.693,72        | 38.011.593,72          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                           | <b>2.365.100,00</b>   | <b>2.365.100,00</b>     | <b>23.533.311,77</b>  | <b>21.168.211,77</b>   |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 2.365.100,00          | 2.365.100,00            | 23.533.311,77         | 21.168.211,77          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>3.401.200,00</b>   | <b>3.401.200,00</b>     | <b>3.548.549,06</b>   | <b>147.349,06</b>      |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS          | 1.200,00              | 1.200,00                | 5.667,07              | 4.467,07               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                            | 3.400.000,00          | 3.400.000,00            | 3.542.881,99          | 142.881,99             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>70.000.000,00</b>  | <b>70.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>(70.000.000,00)</b> |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                            | 70.000.000,00         | 70.000.000,00           | 0,00                  | (70.000.000,00)        |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                            | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>(100,00)</b>        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                             | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>(100,00)</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                             | 100,00                | 100,00                  | 0,00                  | (100,00)               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>306.467.000,00</b> | <b>306.467.000,00</b>   | <b>318.514.997,46</b> | <b>12.047.997,46</b>   |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   |
| CONTRATUAL   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   |
| CONTRATUAL   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>306.467.000,00</b> | <b>306.467.000,00</b>   | <b>318.514.997,46</b> | <b>12.047.997,46</b>   |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>306.467.000,00</b> | <b>306.467.000,00</b>   | <b>318.514.997,46</b> | <b>12.047.997,46</b>   |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>7.500.000,00</b>     | <b>7.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |

**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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>279.695.500,00</b> | <b>310.645.500,00</b>  | <b>299.905.173,16</b>   | <b>291.847.756,50</b>   | <b>291.535.069,59</b> | <b>10.740.326,84</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 270.110.000,00        | 294.250.000,00         | 285.876.193,90          | 285.876.193,90          | 285.840.658,41        | 8.373.806,10             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 269.016.800,00        | 293.236.800,00         | 284.957.764,78          | 284.957.764,78          | 284.922.229,29        | 8.279.035,22             |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN              | 1.093.200,00          | 1.013.200,00           | 918.429,12              | 918.429,12              | 918.429,12            | 94.770,88                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 9.585.500,00          | 16.395.500,00          | 14.028.979,26           | 5.971.562,60            | 5.694.411,18          | 2.366.520,74             |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 9.585.500,00          | 16.395.500,00          | 14.028.979,26           | 5.971.562,60            | 5.694.411,18          | 2.366.520,74             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.970.500,00</b>   | <b>520.500,00</b>      | <b>371.998,59</b>       | <b>371.998,59</b>       | <b>371.998,59</b>     | <b>148.501,41</b>        |
| INVESTIMENTOS   | 1.970.500,00          | 520.500,00             | 371.998,59              | 371.998,59              | 371.998,59            | 148.501,41               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 1.970.500,00          | 520.500,00             | 371.998,59              | 371.998,59              | 371.998,59            | 148.501,41               |
| 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                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     |
| RESERVA DO RPPS   | 24.801.000,00         | 2.801.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 2.801.000,00             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>306.467.000,00</b> | <b>313.967.000,00</b>  | <b>300.277.171,75</b>   | <b>292.219.755,09</b>   | <b>291.907.068,18</b> | <b>13.689.828,25</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>306.467.000,00</b> | <b>313.967.000,00</b>  | <b>300.277.171,75</b>   | <b>292.219.755,09</b>   | <b>291.907.068,18</b> | <b>13.689.828,25</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>18.237.825,71</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>306.467.000,00</b> | <b>313.967.000,00</b>  | <b>318.514.997,46</b>   | <b>292.219.755,09</b>   | <b>291.907.068,18</b> | <b>(4.547.997,46)</b>    |

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**


BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados

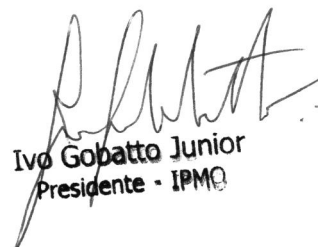
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a + b - d - e) |
|--------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                     |                   |                              |
|                                | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                   |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>       | <b>43.781,92</b>         | <b>2.035.264,67</b>                     | <b>1.712.590,10</b> | <b>1.712.590,10</b> | <b>494.973,40</b> | <b>(128.516,91)</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                         |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes      | 43.781,92                | 2.035.264,67                            | 1.712.590,10        | 1.712.590,10        | 494.973,40        | (128.516,91)                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>              | <b>277.844,80</b>                       | <b>269.319,66</b>   | <b>269.319,66</b>   | <b>0,14</b>       | <b>8.525,00</b>              |
| Investimentos                  | 0,00                     | 277.844,80                              | 269.319,66          | 269.319,66          | 0,14              | 8.525,00                     |
| 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                         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>43.781,92</b>         | <b>2.313.109,47</b>                     | <b>1.981.909,76</b> | <b>1.981.909,76</b> | <b>494.973,54</b> | <b>(119.991,91)</b>          |

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | PAGOS<br>(c)    | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a + b - c - d) |
|---|--------------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior |                 |                   |                              |
|   | (a)                      | (b)                                     |                 |                   |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTE</b>                                | <b>248.940,27</b>        | <b>225.993,38</b>                       | <b>7.266,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>467.667,24</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                     | 32.841,65                               | 0,00            | 0,00              | 32.841,65                    |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 248.940,27               | 193.151,73                              | 7.266,41        | 0,00              | 434.825,59                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |
| Investimentos   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 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                         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>248.940,27</b>        | <b>225.993,38</b>                       | <b>7.266,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>467.667,24</b>            |

  
Jucineide M. Costa  
Divisão de Contabilidade  
CRC/SP Nº 258.607  
IPMO

  
Ricardo de C. S. Pereira  
Diretor Financeiro  
IPMO

  
Ivo Gobatto Junior  
Presidente - IPMO

