

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 40.000,00 -35.456,85 4.543,15 40.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 40.000,00 -35.760,80 4.239,20 40.000,00 Valores Mobiliários 40.000,00 -35.760,80 4.239,20 40.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 303,95 303,95 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 303,95 303,95 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 40.000,00 -35.456,85 4.543,15 40.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 40.000,00 -35.456,85 4.543,15 40.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 5.875.729,62 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 40.000,00 -35.456,85 5.880.272,77 40.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.874.772,77 5.874.772,77 5.862.035,77 0,00 5.517.500,00 5.607.094,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.202.350,42 2.202.350,42 2.202.350,42 0,00 2.273.900,00 2.178.806,72 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.672.422,35 3.672.422,35 3.659.685,35 0,00 3.243.600,00 3.428.288,23 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 14.500,00 5.500,00 INVESTIMENTOS 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 14.500,00 5.500,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 5.880.272,77 5.880.272,77 5.867.535,77 0,00 5.532.000,00 5.612.594,95 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 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 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 5.880.272,77 5.880.272,77 5.867.535,77 0,00 5.532.000,00 5.612.594,95 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 5.880.272,77 5.880.272,77 5.867.535,77 0,00 5.532.000,00 5.612.594,95 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.069,00 19.148,79 16.936,82 16.936,82 2.653,00 627,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.069,00 19.148,79 16.936,82 16.936,82 2.653,00 627,97 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 TOTAL 1.069,00 19.148,79 16.936,82 16.936,82 2.653,00 627,97 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 8.835,70 13.733,92 21.988,81 0,00 580,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 236,84 1.368,62 1.368,62 0,00 236,84 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.598,86 12.365,30 20.620,19 0,00 343,97 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 TOTAL 8.835,70 13.733,92 21.988,81 0,00 580,81 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 ANEXO 01 - Balanço Orçamentário "O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação." A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 40.000,00 somente em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 4.543,15 sendo que foi arrecadado R\$ 4.239,20 em Receita Patrimonial remuneração de depósitos bancários e R\$ 303,95 referente a devolução de saldo residual de termo de colaboração 01/2022 do Asilo São Jose-LSCDC. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 5.532.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.517.500,00 e despesas de capital de R\$ 14.500,00, foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 5.880.272,77, distribuídas nas despesas correntes: · Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 2.202.350,42 · Outras despesas correntes no valor de R\$ 3.672.422,35 · Despesa de capital R\$ 5.500,00 O confronto das receitas realizadas R\$ 4.543,15 com as despesas empenhadas R\$ 5.880.272,77 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 5.875.729,62 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Não

Processados de R\$ 20.217,79 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 16.936,82, logo, observa-se que 83,78% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2023, e 13,12% - R\$ 2.653,00 foram cancelados durante o exercício de 2023, restando saldo R\$ 627,97 - 3,10% para o próximo exercício. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 22.569,62 (inscritos em 31 de dezembro de 2022 e em exercício anterior), verifica-se que foram pagos R\$ 21.988,81, logo, observa-se que 97,43% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2023, com saldo de R\$ 580,81 – 2,57% para o exercício seguinte. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota Pág.: 1 29.958,80 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.543,15 29.958,80 4.543,15 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.778.783,14 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.717.697,83 4.778.783,14 5.717.697,83 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 5.717.697,83 4.778.783,14 650.379,44 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.005.984,96 32.882,71 267.677,82 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.737,00 19.148,79 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 254.940,82 13.733,92 599.147,81 737.708,94 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA 37.468,76 26.019,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 38.386,21 45.113,21 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 38.783,88 29.542,40 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.702,65 3.868,20 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 170.355,63 123.734,76 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.470,36 825,51 OUTROS CONSIGNATARIOS 13.830,83 8.093,88 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.648,23 54.474,98 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 128.371,05 127.701,37 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 186.543,31 168.059,05 ISS 54.148,03 11.714,85 18.348,92 598,20 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 17.563,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 598,20 784,93 465.375,15 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 55.034,98 465.375,15 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 55.034,98 458.948,93 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 6.426,22 5.924.496,53 TOTAL 6.783.260,92 4.802.897,49 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.880.272,77 4.802.897,49 5.880.272,77 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 223.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 106.394,62 223.000,00 106.394,62 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 106.394,62 223.000,00 843.564,06 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 776.212,01 221.634,32 38.925,63 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 16.936,82 212.014,28 RP PROCESSADOS PAGOS 21.988,81 9.620,04 603.580,82 736.688,18 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 128.371,05 128.213,87 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 186.574,48 168.027,88 ISS 54.148,03 11.714,85 OUTROS CONSIGNATARIOS 12.778,90 8.093,88 PENSÃO ALIMENTICIA 37.468,76 26.769,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 38.386,21 45.113,21 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.470,36 825,51 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 170.355,63 123.734,76 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 38.783,88 29.542,40 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.702,65 3.868,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 63.648,23 57.676,66 18.348,92 598,20 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 17.563,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 598,20 784,93 55.034,98 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 20.381,52 55.034,98 20.381,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 20.381,52 55.034,98 5.924.496,53 TOTAL 6.783.260,92 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 13 - Balanço Financeiro "O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte." Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 4.543,15. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.717.697,83, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Em Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 12.737,00 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 254.940,82. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R\$ 737.708,94. Outros recebimentos extraorçamentários, valores de salário família no total de R\$ 598,20. Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 55.034,98. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 5.880.272,77. No ano de 2023 houve uma transferência financeira no total de R\$ 106.394,62 para o Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 16.936,82 e restos a pagar processados o montante de R\$ 21.988,81, foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 736.688,18 e pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de retenção de salário família no montante de R\$ 598,20. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 20.381,52. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 29.958,80 29.958,80 500 0,00 4.543,15 4.543,15 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 29.958,80 29.958,80 TOTAL 0,00 4.543,15 4.543,15 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO  
ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 22.600,79 PASSIVO CIRCULANTE 256.573,56 1.605,46 23.780,54  
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.368,62 0,00  
PESSOAL A PAGAR 1.368,62 0,00 F PESSOAL A PAGAR 236,84 23.780,54 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00  
5.003,38 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 236,84 18.777,16 F CONTRIBUIÇÕES AO  
RGPS A PAGAR 20.964,16 231.741,09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.964,16 231.741,09  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 20.964,16 231.741,09 F FORNECEDORES  
NACIONAIS 31,17 1.051,93 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 31,17 1.051,93  
VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 1.051,93 F CONSIGNAÇÕES 31,17 0,00 F CONSIGNAÇÕES 22.600,79 TOTAL PASSIVO  
256.573,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 1.472.736,67 PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO 4.259.884,06 1.472.736,67 4.259.884,06 RESULTADOS ACUMULADOS 1.472.736,67 4.259.884,06  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 186.062,98 2.787.147,39 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  
1.286.673,69 1.472.736,67 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.472.736,67 TOTAL  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.259.884,06 1.495.337,46 TOTAL 4.516.457,62 55.034,98 ATIVO CIRCULANTE 20.381,52  
55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.381,52 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA  
NACIONAL 20.381,52 55.034,98 20.381,52 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.440.302,48 ATIVO  
NÃO CIRCULANTE 4.496.076,10 1.440.302,48 IMOBILIZADO 4.496.076,10 1.773.686,76 BENS MOVEIS 2.206.527,40  
259.850,75 260.756,59 P BENS DE INFORMÁTICA 385.793,28 497.199,88 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 884.340,56  
1.173.480,56 P VEÍCULOS 68.468,49 78.489,51 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  
172.741,04 194.108,22 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.492,64 2.492,64 P DEMAIS  
BENS MÓVEIS 0,00 BENS IMÓVEIS 2.900.274,06 0,00 2.900.274,06 P BENS DE USO ESPECIAL -333.384,28 (-)  
DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -610.725,36 0,00 -40.269,92 P (-) DEPRECIAÇÃO  
ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -333.384,28 -570.455,44 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  
1.495.337,46 TOTAL 4.516.457,62 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 Pág.: 2 20.381,52 55.034,98 ATIVO FINANCEIRO ATIVO  
PERMANENTE 4.496.076,10 1.440.302,48 PASSIVO FINANCEIRO (256.573,56)+RP não Proc.(13.364,97) 269.938,53  
42.818,58 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.246.519,09 1.452.518,88 B) QUADRO DOS  
ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício  
Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício  
Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS  
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE  
COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.187.014,27 1.241.811,38 400.000,00  
414.259,60 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 787.014,27 827.551,78  
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.187.014,27 TOTAL 1.241.811,38 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO  
PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA  
EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 - Balanço Patrimonial “O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia,  
qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio  
público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de  
controle).” Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o  
montante de R\$ 20.381,52. Ativo Não Circulante A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão  
de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), são reconhecidos pelo valor de aquisição. · Bens Móveis e imóveis  
em 31/12/2023 totalizaram R\$ 5.106.801,46 (sem as depreciações), os móveis no total de R\$ 2.206.527,40 e imóveis (bens  
de uso especial) R\$2.900.274,06. · Depreciação de bens móveis e imóveis no valor de R\$ 610.725,36, originando o valor  
líquido contábil o total do imobilizado de R\$ 4.496.076,10 de acordo com o inventário do setor de patrimônio. Passivo  
Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 256.573,56, com as seguintes obrigações:  
Encargos sociais a pagar (RPPS e RGPS) R\$ 23.780,54; · Fornecedores a nacionais R\$ 231.741,09; · Valores restituíveis  
(retenções de fornecedores) R\$ 1.051,93. Patrimônio líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$  
4.259.884,06 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superavit do exercício de R\$ 2.787.147,39  
(diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15). Dezembro(31/12/2023) ANEXO  
14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO  
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023  
ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS  
ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 20.381,52 55.034,98  
55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.381,52 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA  
NACIONAL 20.381,52 55.034,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 20.381,52 55.034,98 TOTAL  
20.381,52 PASSIVO CIRCULANTE 22.600,79 256.573,56 1.605,46 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS  
E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.780,54 1.368,62 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.368,62 PESSOAL A  
PAGAR 0,00 236,84 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.780,54 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE  
PREVIDÊNCIA (RPPS) 5.003,38 236,84 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 18.777,16 20.964,16 FORNECEDORES  
E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 231.741,09 20.964,16 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A  
CURTO PRAZO 231.741,09 20.964,16 FORNECEDORES NACIONAIS 231.741,09 31,17 ADIANTAMENTO DE CLIENTES  
E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.051,93 31,17 VALORES RESTITUÍVEIS 1.051,93 31,17 CONSIGNAÇÕES  
0,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.051,93 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 20.217,79 13.364,97 20.217,79 EXECUÇÃO  
DE RP NÃO PROCESSADOS 13.364,97 1.069,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 627,97 1.069,00 RP NÃO  
PROCESSADOS A LIQUIDAR 627,97 19.148,79 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.737,00  
19.148,79 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.737,00 42.818,58 TOTAL 269.938,53

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.496.076,10 1.440.302,48 1.440.302,48 IMOBILIZADO 4.496.076,10 1.773.686,76 BENS MOVEIS 2.206.527,40 259.850,75 BENS DE INFORMÁTICA 260.756,59 385.793,28 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 497.199,88 68.468,49 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 78.489,51 884.340,56 VEÍCULOS 1.173.480,56 2.492,64 DEMAIS BENS MÓVEIS 2.492,64 172.741,04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 194.108,22 0,00 BENS IMÓVEIS 2.900.274,06 0,00 BENS DE USO ESPECIAL 2.900.274,06 -333.384,28 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -610.725,36 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -40.269,92 -333.384,28 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -570.455,44 1.440.302,48 TOTAL 4.496.076,10 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -249.939,51 12.216,40 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -249.939,51 12.216,40 500 - 249.939,51 Sem código de acompanhamento 12.216,40 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 382,50 0,00 2 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 382,50 0,00 500 382,50 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 - 249.557,01 12.216,40 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 Superavit/deficit Financeiro Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 20.381,52 deduzidos os passivos financeiros R\$ 269.98,53), Secretaria de Municipal de Assistência Social e Cidadania apresentou deficit financeiro na fonte de recurso 500 de R\$ - 249.557,01 no exercício de 2023. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 501) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 29.958,80 4.239,20 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 29.958,80 4.239,20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.636.491,41 9.172.151,45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.586.919,91 9.074.437,45 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 49.571,50 97.714,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 70.035,00 438,84 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 70.035,00 438,84 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 303,95 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 303,95 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 9.177.133,44 5.736.485,21 5.736.485,21 TOTAL 9.177.133,44 2.355.689,42 2.226.550,42 PESSOAL E ENCARGOS 1.885.364,46 1.884.904,58 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 343.745,69 281.696,91 ENCARGOS PATRONAIS 79.666,00 24.200,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 46.913,27 35.748,93 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 9.037,91 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 9.037,91 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.278.484,90 2.946.677,18 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 582.656,80 299.960,43 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.500.982,71 2.357.677,92 SERVIÇOS 194.845,39 289.038,83 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 909.441,00 1.184.491,36 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 349.441,00 204.527,92 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 560.000,00 979.963,44 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 488,00 17.446,71 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 488,00 17.446,71 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 6.318,91 5.782,47 TRIBUTÁRIAS 6.318,91 5.782,47 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 6.389.986,05 5.550.422,23 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 2.787.147,39 186.062,98 5.736.485,21 TOTAL 9.177.133,44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 - Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 4.239,20. · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 9.172.151,45, distribuídos em: Transferências Intragovernamentais no total de 9.074.437,45 sendo que R\$ 5.717.697,83 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R\$ 2.900.274,06 referente a transferências recebidas de bens imóveis regularizados pelo setor Patrimônio em 2023 e R\$ 456.465,56 transfências de bens móveis. Outras transferências e delegações recebidas são doações recebidas no total de R\$ 97.714,00, doações do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos Valorização e Ganhos com ativos – Ganhos com Incorporação de ativos no montante de R\$ 438,84 são bens cedidos pela Universidade Federal MS. Diversas variações – Referente devolução de saldo residual de termo de colaboração - TC 01/2022. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos no montante de R\$ 2.226.550,42, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor). Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R\$ 9.037,91 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/2023 Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 2.946.677,18: · Uso de



FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 55.034,98 465.375,15 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -34.653,46 -410.340,17 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 20.381,52 55.034,98 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.038.608,29 617.676,69 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 58.644,85 57.676,69 Outras transferências concedidas 979.963,44 560.000,00 Total das Transferências Concedidas 1.038.608,29 617.676,69 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.607.412,29 4.373.972,41 4.607.412,29 4.373.972,41 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2023 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Anexo – 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa “A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.” Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 4.543,15; · Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.717.697,83 oriundos dos recursos do Teouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 738.307,14 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores). Desembolsos · Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 4.607.412,29; · Transferências Concedidas (despesas Intrás e subvenções sociais) no montante de R\$ 1.038.608,29; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 737.286,38 em depósitos restituíveis e valores vinculados · Transferencias Financeiras concedidas no valor total de 106.394,62 ao Tesouro Municipal. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 29.153,46, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 55.034,985 menos a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de -R\$ 34.653,46 resultou no valor de R\$ 20.381,52 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: b75d77bb**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>