

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 37.000,00 -35.181,47 1.818,53 37.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 6.000,00 -4.181,47 1.818,53 6.000,00 Valores Mobiliários 6.000,00 -4.181,47 1.818,53 6.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.000,00 -31.000,00 0,00 31.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 31.000,00 -31.000,00 0,00 31.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 37.000,00 -35.181,47 1.818,53 37.000,00 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) 37.000,00 -35.181,47 1.818,53 37.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 1.544.583,46 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 37.000,00 -35.181,47 1.546.401,99 37.000,00 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 AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.573.401,99 1.546.401,99 1.523.323,34 27.000,00 1.247.000,00 1.501.679,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.304.800,58 1.304.800,58 1.301.575,50 0,00 992.800,00 1.289.041,04 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 268.601,41 241.601,41 221.747,84 27.000,00 254.200,00 212.638,52 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 60.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 60.000,00 0,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 1.578.401,99 1.546.401,99 1.523.323,34 32.000,00 1.307.000,00 1.501.679,56 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 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 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 1.578.401,99 1.546.401,99 1.523.323,34 32.000,00 1.307.000,00 1.501.679,56 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.578.401,99 1.546.401,99 1.523.323,34 32.000,00 1.307.000,00 1.501.679,56 RESERVA DO RPPS 0,00 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 0,00 4.612,18 4.551,88 4.551,88 60,30 0,00 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 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.612,18 4.551,88 4.551,88 60,30 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 1.351,52 0,00 0,00 1.351,52 0,00 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 TOTAL 0,00 5.963,70 4.551,88 4.551,88 1.411,82 0,00 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 0,00 11.404,41 11.404,41 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.404,41 11.404,41 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 11.404,41 11.404,41 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 ANEXO 12 - 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\$ 37.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.818,53 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.307.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.247.000,00 e despesas de capital de R\$ 60.000,00, houve alteração da dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.578.401,99, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.573.401,99 e despesas de capital de R\$ 5.000,00. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.546.401,99 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes). O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 1.544.583,46, como Déficit Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 5.963,70 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 4.551,88, logo, observa-se que 76,33% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o

exercício 2023, e 23,67% foram cancelados durante o exercício de 2023 Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados No exercício de 2023, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 11.404,41 sendo que foram pagos 100% desses restos processados. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Nota Nota Pág.: 1 4.332,70 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.818,53 4.332,70 1.818,53 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.818,53 4.332,70 850.916,03 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.541.265,68 850.916,03 1.541.265,68 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 1.541.265,68 850.916,03 208.441,09 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 442.862,43 17.368,11 44.722,43 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 23.078,65 5.963,70 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 21.643,78 11.404,41 186.764,98 398.140,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA 10.564,56 5.684,28 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 39.922,83 19.943,26 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.069,13 1.584,13 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.303,20 414,40 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 110.368,32 49.347,19 OUTROS CONSIGNATARIOS 171,07 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 47.183,03 15.553,33 ISS 35,01 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 48.929,80 29.072,43 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 138.593,05 65.165,96 4.308,00 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 4.308,00 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 26.466,72 0,00 26.466,72 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 26.466,72 0,00 1.063.689,82 TOTAL 2.012.413,36 818.915,86 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.546.401,99 818.915,86 1.546.401,99 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.546.401,99 818.915,86 33.479,90 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 33.479,90 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 0,00 33.479,90 184.827,34 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 412.816,71 0,00 15.956,29 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 4.551,88 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 11.404,41 0,00 180.519,34 396.860,42 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 48.754,54 25.209,13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 138.593,05 65.165,96 ISS 35,01 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 171,07 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 10.564,56 5.684,28 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 39.922,83 19.943,26 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 110.368,32 49.347,19 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.167,17 1.392,84 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.229,10 355,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 46.054,77 13.421,48 4.308,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 4.308,00 26.466,72 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 53.194,66 26.466,72 53.194,66 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 53.194,66 26.466,72 1.063.689,82 TOTAL 2.012.413,36 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID 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\$ 1.818,53. Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.541.265,68 (recursos oriundos do Tesouro Municipal) Recebimento 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 o valor de R\$ 44.722,43, sendo que R\$ 23.078,65 não processados e R\$ 21.643,78 processados. Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 398.140,00. Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 26.466,72. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.546.401,99; Foram pagos restos processados no total de R\$ 15.956,29; Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) pago montante de R\$ 396.860,42. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 53.194,66. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID 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 4.332,70 4.332,70 500 0,00 1.818,53 1.818,53 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.332,70 4.332,70 TOTAL 0,00 1.818,53 1.818,53 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 17.650,05 29.169,00 11.404,41 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.534,46 11.404,41 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.534,46 2.131,85 3.260,11 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 9.272,56 9.274,35 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.109,32 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 9.109,32 0,00 9.109,32 F FORNECEDORES NACIONAIS 6.245,64 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.525,22 6.245,64 VALORES RESTITUÍVEIS 7.525,22 250,49 226,55 F CONSIGNAÇÕES 2.131,85 3.260,11 F CONSIGNAÇÕES 3.863,30 4.038,56 F CONSIGNAÇÕES 17.650,05 TOTAL PASSIVO 29.169,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 69.886,89 69.024,44 69.886,89 RESULTADOS ACUMULADOS 69.024,44 69.886,89 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 69.024,44 69.886,89 -862,45 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 69.886,89 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 69.886,89 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 69.024,44 87.536,94 TOTAL 98.193,44 ATIVO CIRCULANTE 54.129,16 27.156,92 26.466,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 53.194,66 26.466,72 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 53.194,66 26.466,72 53.194,66 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 690,20 ESTOQUES 934,50 690,20 ALMOXARIFADO 934,50 0,00 135,50 P MATERIAL DE CONSUMO 690,20 799,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATIVO NÃO CIRCULANTE 44.064,28 60.380,02 60.380,02 IMOBILIZADO 44.064,28 70.873,50 BENS MOVEIS 71.125,29 14.980,53 14.980,53 P BENS DE INFORMÁTICA 19.193,20 19.193,20 P VEÍCULOS 9.768,73 9.768,73 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 26.931,04 27.182,83 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS -10.493,48 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -27.061,01 -10.493,48 -27.061,01 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 87.536,94 TOTAL 98.193,44 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 Pág.: 2 53.194,66 26.466,72 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 44.998,78 61.070,22 PASSIVO FINANCEIRO (29.169,00)+RP não Proc.(23.078,65) 52.247,65 23.613,75 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 45.945,79 63.923,19 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO 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 AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 2.219,00 3.926,30 2.219,00 3.926,30 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.219,00 TOTAL 3.926,30 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID 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\$ 53.194,66. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 934,50 de acordo com inventário; a) Material de Consumo no valor de R\$ 135,50; b) Gênero Alimentício no valor de R\$ 799,00. Ativo Não Circulante Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 71.125,29 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ -27.061,01 resultando no valor de R\$ 44.064,28, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 29.169,00, com as seguintes obrigações: · Encargos Sociais a Pagar (RPPS e INSS) no valor de R\$ 12.534,46; · Fornecedores nacionais R\$ 9.109,32 · Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 7.525,22. Patrimônio líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 69.024,44 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício de R\$ 862,45 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15). Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 53.194,66 26.466,72 26.466,72 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 53.194,66 26.466,72 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 53.194,66 26.466,72 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 53.194,66 26.466,72 TOTAL 53.194,66 PASSIVO CIRCULANTE 17.650,05 29.169,00 11.404,41 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.534,46 11.404,41 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.534,46 2.131,85 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.260,11 9.272,56 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 9.274,35 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.109,32 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 9.109,32 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 9.109,32 6.245,64 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 7.525,22 6.245,64 VALORES RESTITUÍVEIS 7.525,22 2.131,85 CONSIGNAÇÕES 3.260,11 3.863,30 CONSIGNAÇÕES 4.038,56 250,49 CONSIGNAÇÕES 226,55 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.963,70 23.078,65 5.963,70 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 23.078,65 5.963,70 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 23.078,65 5.963,70 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 23.078,65 23.613,75 TOTAL 52.247,65 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 934,50 690,20 690,20 ESTOQUES 934,50 690,20 ALMOXARIFADO 934,50 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 135,50 690,20 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 799,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 44.064,28 60.380,02 60.380,02 IMOBILIZADO 44.064,28 70.873,50 BENS MOVEIS 71.125,29 14.980,53 BENS DE INFORMÁTICA 14.980,53 26.931,04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.182,83 19.193,20 VEÍCULOS 19.193,20 9.768,73 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 9.768,73 -10.493,48 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -27.061,01 -10.493,48 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -27.061,01 61.070,22 TOTAL 44.998,78 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 947,01 2.852,97 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 947,01 2.852,97 500 947,01 Sem código de acompanhamento 2.852,97 0000 947,01 2.852,97 TOTAL Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGENCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID A - A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 1.941.224,21 1.046.321,71 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.818,53 4.332,70 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 1.818,53 4.332,70 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.939.405,68 1.041.989,01 Ingressos Extraorçamentários 398.140,00 191.072,98 Transferências Financeiras Recebidas 1.541.265,68 850.916,03 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 1.914.496,27 1.009.786,48 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 1.471.581,08 778.057,76 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 46.054,77 13.421,48 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 396.860,42 218.307,24 Desembolsos Extra-Orçamentários 396.860,42 184.827,34 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 33.479,90 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 26.727,94 36.535,23 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 10.068,51 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 10.068,51 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 -10.068,51 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 26.466,72 0,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 26.727,94 26.466,72 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 53.194,66 26.466,72 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 46.054,77 13.421,48 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 46.054,77 13.421,48 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 46.054,77 13.421,48 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA DIREITOS DA CIDADANIA 1.471.581,08 778.057,76 1.471.581,08 778.057,76 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID Exercício de 2023 ISOLADO:73 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID 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 - Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 1.818,53; - Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 394.140,00 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções Pessoal e de fornecedores). - Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.541.265,68 (recursos oriundos do Tesouro Municipal). Desembolsos - Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 1.471.581,08; - Transferências Concedidas (despesas Intras pagamento de RPPS) no montante de R\$ 46.054,77; - Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 396.860,42 depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 26.727,94, devido aos os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 26.466,72 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 26.727,94, resultou no valor positivo de R\$ 53.194,66 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 9817c85c

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