

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 28.500,00 433.441,64 461.941,64 28.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 7.500,00 53.872,78 61.372,78 7.500,00 Valores Mobiliários 7.500,00 53.872,78 61.372,78 7.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.000,00 379.432,12 400.432,12 21.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 20.000,00 -20.000,00 0,00 20.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 1.000,00 399.432,12 400.432,12 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 136,74 136,74 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 136,74 136,74 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 11.000,00 -11.000,00 0,00 11.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.000,00 -11.000,00 0,00 11.000,00 Transferências da União e suas Entidades 11.000,00 -11.000,00 0,00 11.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 39.500,00 422.441,64 461.941,64 39.500,00 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) 39.500,00 422.441,64 461.941,64 39.500,00 DÉFICIT (VI) 25.259.313,14 TOTAL (VII) = (V+VI) 39.500,00 25.721.254,78 39.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101.017,77 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 101.017,77 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO 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 GOVERNO Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 25.858.940,01 25.690.496,78 25.537.464,75 168.443,23 21.509.700,00 25.502.533,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.887.898,92 18.887.898,92 18.887.898,92 0,00 15.249.500,00 18.887.393,65 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.971.041,09 6.802.597,86 6.649.565,83 168.443,23 6.260.100,00 6.615.140,14 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 30.758,00 30.758,00 30.758,00 0,00 1.256.800,00 30.758,00 INVESTIMENTOS 30.758,00 30.758,00 30.758,00 0,00 1.256.600,00 30.758,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 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) 25.889.698,01 25.721.254,78 25.568.222,75 168.443,23 22.766.500,00 25.533.291,79 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 25.889.698,01 25.721.254,78 25.568.222,75 168.443,23 22.766.500,00 25.533.291,79 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 25.889.698,01 25.721.254,78 25.568.222,75 168.443,23 22.766.500,00 25.533.291,79 RESERVA DO RPPS 0,00 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 1.942,50 421.606,64 382.258,03 382.258,03 37.742,14 3.548,97 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 1.942,50 421.606,64 382.258,03 382.258,03 37.742,14 3.548,97 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 TOTAL 1.942,50 421.606,64 382.258,03 382.258,03 37.742,14 3.548,97 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 0,00 95.487,39 95.487,39 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 92.399,92 92.399,92 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 3.087,47 3.087,47 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 TOTAL 0,00 95.487,39 95.487,39 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 28.500,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 7.500,00 e Transferências Correntes de R\$ 21.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 461.941,64, distribuídos nas rubricas: · Receita Patrimonial (de remuneração de depósitos bancários) no valor de R\$ 61.372,78, · Transferências Correntes no valor de R\$ 400.432,12; · Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 136,74. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 22.766.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 21.509.700,00 e despesas de capital de R\$ 1.256.800,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 25.889.698,01, distribuídas em despesas correntes de R\$ 25.858.940,01 e despesas de capital de R\$ 30.758,00. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 25.721.254,58, distribuídas nas despesas correntes: · Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 18.887.898,92; · Outras despesas correntes no valor de R\$ 6.802.597,86. e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 30.758,00. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 25.259.313,14 como Déficit Orçamentário é apenas para equilíbrio do anexo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2019 o montante de R\$ 518,88, e Cancelados o valor de R\$ 1.265,00, restando saldo a pagar

para o exercício de 2023 o valor de R\$ 158,62 Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2021 o montante de R\$ 382.258,03, e Cancelados o valor de R\$ 36.477,14, restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 3.390,35. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 95.487,39 não havendo saldo a pagar para o próximo exercício. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota Pág.: 1 377.594,58 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 461.941,64 13.894,71 56.733,56 RECURSOS ORDINÁRIOS 363.699,87 405.208,08 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 23.738.044,66 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 25.705.005,58 23.738.044,66 25.705.005,58 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 23.738.044,66 25.705.005,58 REPASSE RECEBIDO 6.360.892,79 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 7.682.255,89 517.094,03 187.962,99 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 421.606,64 153.032,03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 95.487,39 34.930,96 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.809.516,59 6.373.925,93 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 393.081,42 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 391.436,24 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.468.869,33 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.591.087,26 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 9.682,58 0,00 ISS 0,00 9.145,97 ISS 38.226,43 48.203,98 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 39.766,75 46.875,12 PENSÃO ALIMENTÍCIA 534.377,98 461.116,01 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 477,36 1.960,91 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.271.542,66 1.498.440,72 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.720,22 3.823,67 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.025,60 5.551,76 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.488,19 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.035.258,07 1.316.284,29 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 34.282,17 1.120.366,97 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 140.966,97 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 28.327,34 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 3.360,33 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 979.400,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 2.594,50 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.490.090,68 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 904.643,23 1.490.090,68 904.643,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.393,29 14.080,64 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO 23.487.297,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 25.721.254,78 23.207.407,43 25.254.557,81 RECURSOS ORDINÁRIOS 279.890,45 466.696,97 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 779.929,76 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 701.830,00 779.929,76 701.830,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 779.929,76 701.830,00 REPASSE CONCEDIDO 6.794.751,84 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 8.073.167,22 959.171,91 477.745,42 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 566.845,20 382.258,03 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 392.326,71 95.487,39 RP PROCESSADOS PAGOS 5.807.252,59 6.475.054,83 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 415.131,46 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 391.436,24 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.468.869,33 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.590.830,01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 5.595,76 0,00 ISS 0,00 12.986,52 ISS 36.925,29 50.130,21 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 35.908,00 50.733,87 PENSÃO ALIMENTÍCIA 534.377,98 461.116,01 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 477,36 1.960,91 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.271.542,66 1.498.440,72 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.720,22 3.823,67 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.025,60 5.551,76 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.096,94 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.020.581,99 1.408.044,91 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28.327,34 1.120.366,97 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 140.966,97 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 28.327,34 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 979.400,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 904.643,23 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 257.594,34 904.643,23 257.594,34 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.080,64 2.372,02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 890.562,59 255.222,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota Pág.: 2 GERAL 1.488.697,39 890.562,59 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 31.966.622,71 TOTAL 34.753.846,34 31.966.622,71 TOTAL 34.753.846,34 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 461.941,64. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 25.705.005,58, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar processados no exercício o montante de R\$ 153.032,03 e em restos a pagar processados o valor de R\$ 34.930,96. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 6.373.925,93. Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 1.120.366,97. os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 904.643,23. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 25.721.254,78. Nas Transferências Concedidas (repasse financeiro ao Tesouro Municipal), somam o montante de R\$701.830,00. Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 382.258,03 e processados o montante de R\$ 95.487,39. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 6.475.054,83. e Pagos em Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 1.120.366,97. os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e

Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 257.594,34. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 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 13.894,71 13.894,71 0 0,00 56.733,56 56.733,56 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 363.699,87 363.699,87 27 0,00 405.208,08 405.208,08 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Nã O RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI AL) 377.594,58 377.594,58 TOTAL 0,00 461.941,64 461.941,64 0,00

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 198.627,50 36.942,17 92.399,92 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 505,27 92.399,92 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 505,27 92.207,76 505,27 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 192,16 0,00 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 3.087,47 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 34.425,69 3.087,47 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 34.425,69 3.087,47 34.425,69 F FORNECEDORES NACIONAIS 103.140,11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.011,21 103.140,11 VALORES RESTITUÍVEIS 2.011,21 7.022,49 1.237,51 F CONSIGNAÇÕES 92.030,80 270,18 F CONSIGNAÇÕES 0,00 257,25 F CONSIGNAÇÕES 4.086,82 246,27 F CONSIGNAÇÕES PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.050.233,72 1.268.671,23 92.326,67 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 157.412,82 92.326,67 PESSOAL A PAGAR 157.412,82 92.326,67 157.412,82 P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 1.957.907,05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.111.258,41 1.957.907,05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 1.111.258,41 1.957.907,05 1.111.258,41 P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 2.248.861,22 TOTAL PASSIVO 1.305.613,40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO -928.360,09 -736.056,00 -928.360,09 RESULTADOS ACUMULADOS -736.056,00 -928.360,09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -736.056,00 -767.508,63 192.304,09 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -160.851,46 -928.360,09 P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -928.360,09 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -736.056,00 1.320.501,13 TOTAL 569.557,40 ATIVO CIRCULANTE 261.594,34 908.643,23 904.643,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 257.594,34 904.643,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 257.594,34 890.562,59 255.222,32 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.080,64 2.372,02 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 4.000,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.000,00 4.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS ATIVO NÃO CIRCULANTE 307.963,06 411.857,90 411.857,90 IMOBILIZADO 307.963,06 699.835,65 BENS MOVEIS 589.146,77 232.427,60 174.692,58 P BENS DE INFORMÁTICA 180.817,19 166.820,29 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 160.495,27 123.585,27 P VEÍCULOS 75.182,86 77.765,86 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 49.334,00 44.704,04 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.578,73 1.578,73 P DEMAIS BENS MÓVEIS -287.977,75 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -281.183,71 -287.977,75 -281.183,71 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.320.501,13 TOTAL 569.557,40

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 2

Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 Pág.: 3 257.594,34 904.643,23 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 311.963,06 415.857,90 PASSIVO FINANCEIRO (36.942,17)+RP não Proc. (156.581,00) 193.523,17 622.176,64 PASSIVO PERMANENTE 1.268.671,23 2.050.233,72 SALDO PATRIMONIAL - 892.637,00 -1.351.909,23 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(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 4 ATOS POTENCIAIS ATIVO 187.667,88 0,00 0,00 187.667,88 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 TOTAL 187.667,88 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 3.994.779,91 3.878.864,60 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 3.994.779,91 3.878.864,60 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.994.779,91 TOTAL 3.878.864,60

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa - bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 257.594,22. Adiantamentos Concedidos de Suprimentos de Fundos no valor de R\$ 4.000,00 em fase de prestação de contas. Ativo Não Circulante Imobilizado · Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 589.146,77, · Depreciação Acumulada de R\$ 281.183,71 com as seguintes informações: ? saldo do exercício anterior no valor de R\$ 287.977,75; ? depreciação no exercício de 2022 no montante de R\$ 74.720,70; ? baixa de depreciação no valor de R\$ 81.514,74. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 36.942,17 com as seguintes obrigações: · Encargos Sociais a Pagar - contribuições para o RPPS no valor de R\$ 505,27; · Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 34.425,69; · Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 2.011,21.

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 Passivo Não Circulante · Valores de precatórios de pessoal a pagar no montante de R\$ 157.412,82 · Fornecedores a Pagar a Longo prazo de Precatórios em Regime ordinário a pagar no montante de R\$ 1.111.258,41. Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ -736.056,00 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de 192.304,09

(diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15); - A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ -928.360,09. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 257.594,34 904.643,23 904.643,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 257.594,34 904.643,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 257.594,34 14.080,64 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.372,02 890.562,59 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 255.222,32 904.643,23 TOTAL 257.594,34 PASSIVO CIRCULANTE 198.627,50 36.942,17 92.399,92 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 505,27 92.399,92 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 505,27 92.207,76 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 505,27 192,16 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 3.087,47 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 34.425,69 3.087,47 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 34.425,69 3.087,47 FORNECEDORES NACIONAIS 34.425,69 103.140,11 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.011,21 103.140,11 VALORES RESTITUÍVEIS 2.011,21 92.030,80 CONSIGNAÇÕES 270,18 0,00 CONSIGNAÇÕES 257,25 4.086,82 CONSIGNAÇÕES 246,27 7.022,49 CONSIGNAÇÕES 1.237,51 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 423.549,14 156.581,00 423.549,14 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 156.581,00 1.942,50 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 3.548,97 1.942,50 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 3.548,97 421.606,64 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 153.032,03 421.606,64 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 153.032,03 622.176,64 TOTAL 193.523,17 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 4.000,00 4.000,00 4.000,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4.000,00 4.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.000,00 4.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 307.963,06 411.857,90 411.857,90 IMOBILIZADO 307.963,06 699.835,65 BENS MOVEIS 589.146,77 232.427,60 BENS DE INFORMÁTICA 174.692,58 180.817,19 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 166.820,29 75.182,86 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 77.765,86 160.495,27 VEÍCULOS 123.585,27 1.578,73 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.578,73 49.334,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 44.704,04 -287.977,75 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -281.183,71 -287.977,75 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -281.183,71 415.857,90 TOTAL 311.963,06 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.050.233,72 1.268.671,23 92.326,67 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 157.412,82 92.326,67 PESSOAL A PAGAR 157.412,82 92.326,67 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 157.412,82 1.957.907,05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 1.111.258,41 1.957.907,05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 1.111.258,41 1.957.907,05 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 1.111.258,41 2.050.233,72 TOTAL 1.268.671,23 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 14.020,98 4.305,58 100 14.020,98 Recursos que não se enquadram nos Detalh 4.305,58 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 50.025,19 87.480,20 127 50.025,19 Recursos que não se enquadram nos Detalh 87.480,20 000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 25,00 0,00 186 25,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 190.680,81 200 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 86.548,60 000 0,00 Recursos destinados ao enfrentamento do 104.132,21 336 64.071,17 282.466,59 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 14.054,48 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 61.372,78 14.054,48 61.372,78 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24.158.311,67 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 26.115.792,66 23.794.771,67 25.715.360,54 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 363.540,00 400.432,12 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS 46.074,86 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 25.416,99 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 20.657,87 0,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 189,10 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 136,74 189,10 136,74 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 26.177.302,18 24.218.630,11 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 767.508,63 24.986.138,74 TOTAL 26.177.302,18 18.226.309,98 PESSOAL E ENCARGOS 19.075.624,88 15.708.576,34 16.057.996,63 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.303.832,51 2.297.437,87 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 119.976,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 213.901,13 600.214,38 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 4.361.094,24 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.337.970,16 191.399,81 251.690,69 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.065.746,60 4.011.558,77 SERVIÇOS 103.947,83 74.720,70 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.402.904,05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.001.467,48 1.127.287,68 772.117,10 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 275.616,37 229.350,38 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.944,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 1.944,00 0,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 993.886,47 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.569.935,57 34.913,81 52.329,85 PREMIAÇÕES 108.948,00 0,00 INCENTIVOS 850.024,66 1.517.605,72 DIVERSAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 25.984.998,09 24.986.138,74 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 192.304,09 0,00 24.986.138,74 TOTAL 26.177.302,18 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 30.758,00 86.401,48 86.401,48 30.758,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 61.372,78. · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 2.115.776,16, distribuídos em: ? transferências intra governamentais no montante de R\$ 25.715.344,04, sendo que R\$ 25.705.005,58 repasse financeiro oriundos dos recursos do Tesouro Municipal e R\$ 10.354,96, Transferência de bens móveis recebidas de outras entidades; ? transferências intergovernamentais no valor de R\$ 400.432,12, referente a repasse financeiro de convênio do Estado. · Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 16,50, refere-se a bens que no momento do inventário realizado em 2021 não foram emplaquetados e em 2022 foram encontrados sem plaquetas e patrimoniados. · Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 136,74, devolução de valores da prestação de contas da instituição sem fins lucrativos - Liga das Senhoras Católicas. Variações Patrimoniais Diminutivas · Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 19.075.624,88, trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas. · Uso de Material de consumo no valor de R\$ 251.690,69; · Serviços no valor de R\$ 119.976,00; · Outras variações patrimoniais diminutivas em Pessoal e Encargos no valor de R\$ 600.214,38. · Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$ 74.720,70, refere-se as despesas de depreciação do exercício de 2022. · Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 772.117,10, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 701.830,00 e R\$ 70.287,10, são transferências de Bens Móveis a outras entidades. · Transferências a Instituições Privadas no montante de R\$ 229.350,38, refere-se as despesas com contribuições no valor de R\$ 176.032,59 e Subvenções sociais de R\$ 53.317,79. · Outras variações Patrimoniais no montante de R\$ 1.569.935,57 em: ? Premiações no montante de R\$ 52.329,85; Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 ? Diversas variações patrimoniais diminutivas no montante de R\$ 1.517.605,72, sendo: ? R\$ 1.400.083,65 despesa Tribunal de Justiça; ? R\$ 116.938,20 devolução ao Fundo de Investimento esportivo; ? R\$ R\$ 583,87, Despesa ANATEL. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO TITULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Pág.: 1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0 92.326,67 65.086,15 0,00 157.412,82 0,00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR 1.957.907,05 78.317,45 924.966,09 1.111.258,41 0,00 2.050.233,72 143.403,60 924.966,09 1.268.671,23 Sub-total 0,00 T O T A L 2.050.233,72 143.403,60 924.966,09 1.268.671,23 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULOS BAIXA MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 95.487,39 0,00 95.487,39 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 34.930,96 0,00 34.930,96 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 95.487,39 34.930,96 95.487,39 34.930,96 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.942,50 0,00 1.783,88 158,62 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 421.606,64 0,00 418.216,29 3.390,35 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 153.032,03 0,00 153.032,03 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 423.549,14 153.032,03 420.000,17 156.581,00 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 3.858,75 46.875,12 50.733,87 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 461.116,01 461.116,01 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 3.823,67 3.823,67 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 5.551,76 5.551,76 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.498.440,72 1.498.440,72 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.960,91 1.960,91 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.163,74 48.203,98 50.130,21 1.237,51 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 92.030,80 1.316.284,29 1.408.044,91 270,18 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 391.436,24 391.436,24 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.591.087,26 2.590.830,01 257,25 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.086,82 9.145,97 12.986,52 246,27 0,00 0,00 ISS 103.140,11 6.373.925,93 6.475.054,83 2.011,21 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 622.176,64 6.561.888,92 6.990.542,39 193.523,17 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 33.661.240,12 29.959.438,00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 61.509,52 14.054,58 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 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 136,74 0,10 Remuneração das Disponibilidades 61.372,78 14.054,48 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 400.432,12 363.540,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 33.199.298,48 29.581.843,42 Ingressos Extraorçamentários 7.494.292,90 5.843.798,76 Transferências Financeiras Recebidas 25.705.005,58 23.738.044,66 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 34.277.531,01 30.453.253,97 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 24.341.989,32 22.342.082,93 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS

CONCEDIDAS 1.638.289,89 1.495.661,35 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 8.297.251,80 6.615.509,69 Desembolsos Extra-Orçamentários 7.595.421,80 5.835.579,93 Transferências Financeiras Concedidas 701.830,00 779.929,76 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -616.290,89 -493.815,97 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 30.758,00 91.631,48 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 30.758,00 91.631,48 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) -30.758,00 -91.631,48 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(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 904.643,23 1.490.090,68 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -647.048,89 -585.447,45 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 257.594,34 904.643,23 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 400.432,12 363.540,00 Intergovernamentais 400.432,12 363.540,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 400.432,12 363.540,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 400.432,12 363.540,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.638.289,89 1.495.661,35 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 1.408.939,51 1.220.044,98 Outras transferências concedidas 229.350,38 275.616,37 Total das Transferências Concedidas 1.638.289,89 1.495.661,35 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAÇÃO 23.095.099,11 17.253.025,60 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 159.867,70 DIREITOS DA CIDADANIA 5.239,19 137.435,05 ESSENCIAL à JUSTIÇA 1.241.651,02 4.791.754,58 24.341.989,32 22.342.082,93 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2022 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - 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 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 61.59,52; · Transferências Recebidas de convênio do Estado somam o montante de R\$ 400.432,12, · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 7.494.292,90 distribuídos em: valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 6.373.925,93 outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no total de R\$ 1.120.366,97. Desembolsos · Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 24.341.989,32; · Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 1.638.289,89; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 7.595.421,80, distribuídos em : ? depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 6.475.054,83, ? outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 1.120.366,97. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 616.290,89, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos. O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 30.758,00, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 904.643,23 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -647.048,89, resultou no valor positivo de R\$ 257.594,34 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 64248888

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