

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 GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 4.000,00 196.584,69 200.584,69 4.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.000,00 196.548,73 200.548,73 4.000,00 Valores Mobiliários 4.000,00 196.548,73 200.548,73 4.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 35,96 35,96 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 35,96 35,96 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 4.000,00 196.584,69 200.584,69 4.000,00 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 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) 4.000,00 196.584,69 200.584,69 4.000,00 DÉFICIT (VI) 41.653.032,80 TOTAL (VII) = (V+VI) 4.000,00 41.853.617,49 4.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 41.526.344,58 41.497.011,69 39.798.795,98 29.332,89 33.517.500,00 38.991.968,25 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.468.144,59 10.468.144,59 10.468.144,59 0,00 5.917.000,00 10.448.065,37 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.058.199,99 31.028.867,10 29.330.651,39 29.332,89 27.600.500,00 28.543.902,88 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 360.605,80 356.605,80 353.227,00 4.000,00 35.500,00 334.465,96 INVESTIMENTOS 360.605,80 356.605,80 353.227,00 4.000,00 35.500,00 334.465,96 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 41.886.950,38 41.853.617,49 40.152.022,98 33.332,89 33.553.000,00 39.326.434,21 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 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 41.886.950,38 41.853.617,49 40.152.022,98 33.332,89 33.553.000,00 39.326.434,21 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 41.886.950,38 41.853.617,49 40.152.022,98 33.332,89 33.553.000,00 39.326.434,21 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 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 0,00 142.493,19 142.269,44 142.269,44 223,75 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 0,00 142.493,19 142.269,44 142.269,44 223,75 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 0,00 142.493,19 142.269,44 142.269,44 223,75 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 0,00 124.867,85 124.410,98 456,87 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 36.120,14 36.120,14 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 88.747,71 88.290,84 456,87 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 14.681,50 14.681,50 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 14.681,50 14.681,50 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 0,00 139.549,35 139.092,48 456,87 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Anexo 12 - Balanço Orçamentário Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra também as despesas, 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 de arrecadação de receitas foi de R\$ 4.000,00, sendo que não houve atualização da previsão, as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 200.584,69. · Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 41.653.032,80 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 200.584,69 e as despesas empenhadas R\$ 41.853.617,49. · O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento, as Despesas Correntes R\$ 41.497.011,69 representaram aproximadamente 99,15% do total empenhado em 2022 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais e outras despesas correntes. As Despesas de Capital R\$ 356.605,80 representam aproximadamente 0,85%. · Do montante inscritos em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 142.493,19 (inscritos em 31 de dezembro de 2021), verifica-se que foram pagos R\$ 142.269,44 e foram cancelados R\$ 223,75, logo, observa-se que 99,84% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes foram pagos durante o exercício. · No exercício de 2022, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 139.549,35 sendo R\$ 139.092,48 pagos, equivale aproximadamente 99,67% dos Restos a Pagar Processados. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022



DE GESTAO E PLANEJAMENTO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual  
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E  
PLANEJAMENTO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 447.273,83 1.770.352,45  
36.120,14 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  
20.079,22 36.120,14 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 20.079,22 35.011,25 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO  
DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 18.919,32 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 1.108,89 1.159,90 F FGTS  
103.429,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 805.509,55 103.429,21 FORNECEDORES E  
CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 805.509,55 103.303,21 805.509,55 F FORNECEDORES NACIONAIS  
126,00 0,00 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 307.724,48 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  
944.763,68 307.724,48 VALORES RESTITUÍVEIS 944.763,68 278.087,77 939.654,18 F CONSIGNAÇÕES 29.636,71 0,00  
F CONSIGNAÇÕES 0,00 5.109,50 F CONSIGNAÇÕES 447.273,83 TOTAL PASSIVO 1.770.352,45 PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.790.514,82 2.673.831,51  
1.790.514,82 RESULTADOS ACUMULADOS 2.673.831,51 1.790.514,82 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  
2.673.831,51 1.790.514,82 883.316,69 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.790.514,82 P SUPERAVITS  
OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.790.514,82 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.673.831,51 2.237.788,65  
TOTAL 4.444.183,96 ATIVO CIRCULANTE 3.513.668,49 1.590.492,03 1.590.193,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  
3.476.869,94 1.590.193,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.476.869,94 1.588.708,49  
3.476.869,94 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.485,04 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE  
LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 298,50 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 371,00 298,50 OUTROS  
CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 371,00 298,50 371,00 F VALORES EM TRÂNSITO  
REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 ESTOQUES 36.427,55 0,00 ALMOXARIFADO 36.427,55 0,00 22.191,65 P  
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.327,32 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 5.908,58 P MATERIAL DE EXPEDIENTE  
ATIVO NÃO CIRCULANTE 930.515,47 647.296,62 647.296,62 IMOBILIZADO 930.515,47 664.672,03 BENS MOVEIS  
1.093.766,02 201.917,26 222.451,77 P BENS DE INFORMÁTICA 113.542,84 199.347,63 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS  
44.321,30 302.771,30 P VEÍCULOS 14.664,79 29.043,37 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE  
COMUNICAÇÃO 290.225,84 340.132,75 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 19,20 P  
DEMAIS BENS MÓVEIS -17.375,41 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -163.250,55 -  
17.375,41 -163.250,55 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.237.788,65 TOTAL 4.444.183,96  
Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício  
de 2022 Pág.: 2 3.477.240,94 1.590.492,03 ATIVO FINANCIERO ATIVO PERMANENTE 966.943,02 647.296,62 PASSIVO  
FINANCIERO (1.770.352,45)+RP não Proc.(1.701.594,51) 3.471.946,96 589.767,02 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00  
SALDO PATRIMONIAL 972.237,00 1.648.021,63 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCIEROS E  
PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual 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 GESTÃO  
E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3  
ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.836.568,99 2.971.800,75 1.836.568,99 2.971.800,75 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
1.836.568,99 TOTAL 2.971.800,75 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA  
MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 - Balanço  
Patrimonial · Caixa e equivalente de Caixa no valor apresentado de R\$ 3.476.869,94 refere-se aos saldos dos bancários os  
apresentados em conta corrente/aplicação da Secretaria Município que estão e permanecem amparados. · E E E Es s s st t to  
o o q q q u u ue e e es s s s são controlados pelo administrador da Secretaria Município. D e G estão e permanecem amparados.  
Integrados ao sistema contábil individualmente, totalizando o valor de R\$ 36.427,55 destacando-se; · a)M  
até o final do exercício de 2022. Consistiu no valor de R\$ 20.079,22, fornecedores R\$ 805.509,55, e valor de demais  
obrigações, valores restituíveis R\$ 944.763,68. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 2.573.831,51, sendo um resultado  
patrimonial superavitário de R\$ 883.316,69 em 2022. Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos  
financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$  
5.293,98 (Ativo financeiro R\$ 3.477.240,94 - Passivo financeiro R\$ 3.471.946,96) que apresenta um superávit financeiro no  
exercício de 2022. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE  
GESTÃO E PLANEJAMENTO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual  
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E  
PLANEJAMENTO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCIERO Nota Nota Pág.:  
1 ATIVO CIRCULANTE 3.477.240,94 1.590.492,03 1.590.193,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.476.869,94  
1.590.193,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.476.869,94 1.485,04 APLICAÇÕES  
FINANCIERAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.588.708,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS  
CONTAS 3.476.869,94 298,50 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 371,00 298,50 OUTROS CRÉDITOS  
A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 371,00 298,50 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  
371,00 1.590.492,03 TOTAL 3.477.240,94 PASSIVO CIRCULANTE 447.273,83 1.770.352,45 36.120,14 OBRIGAÇÕES  
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.079,22 36.120,14 ENCARGOS  
SOCIAIS A PAGAR 20.079,22 35.011,25 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 0,00  
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 18.919,32 1.108,89 FGTS 1.159,90 103.429,21 FORNECEDORES E CONTAS A

PAGAR A CURTO PRAZO 805.509,55 103.429,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 805.509,55 103.303,21 FORNECEDORES NACIONAIS 805.509,55 126,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 307.724,48 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 944.763,68 307.724,48 VALORES RESTITUÍVEIS 944.763,68 29.636,71 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 5.109,50 278.087,77 CONSIGNAÇÕES 939.654,18 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 142.493,19 1.701.594,51 142.493,19 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.701.594,51 142.493,19 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.701.594,51 142.493,19 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.701.594,51 589.767,02 TOTAL 3.471.946,96 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 36.427,55 0,00 0,00 ESTOQUES 36.427,55 0,00 ALMOXARIFADO 36.427,55 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 22.191,65 0,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 8.327,32 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.908,58 ATIVO NÃO CIRCULANTE 930.515,47 647.296,62 647.296,62 IMOBILIZADO 930.515,47 664.672,03 BENS MOVEIS 1.093.766,02 201.917,26 BENS DE INFORMÁTICA 222.451,77 113.542,84 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 199.347,63 14.664,79 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 29.043,37 44.321,30 VEÍCULOS 302.771,30 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 19,20 290.225,84 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 340.132,75 -17.375,41 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -163.250,55 -17.375,41 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -163.250,55 647.296,62 TOTAL 966.943,02 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.293,98 1.000.601,01 100 5.293,98 Recursos que não se enquadram nos Detalh 1.000.601,01 000 RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS 0,00 124,00 186 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 124,00 000 5.293,98 1.000.725,01 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 1.489,37 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 200.548,73 1.489,37 200.548,73 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.370.006,56 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 46.702.902,74 11.370.006,56 46.702.902,74 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.103,53 0,00 646,66 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 456,87 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 400,96 0,00 400,96 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 46.904.955,96 11.371.495,93 11.371.495,93 TOTAL 46.904.955,96 2.413.438,78 PESSOAL E ENCARGOS 10.765.937,74 2.094.734,08 8.899.766,17 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 292.339,75 1.368.702,14 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 296.137,34 BENEFÍCIOS A PESSOAL 26.364,95 201.332,09 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.494.184,20 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 9.513.443,95 675,00 68.974,95 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.476.133,79 9.297.940,56 SERVIÇOS 17.375,41 146.528,44 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.148.868,05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 25.737.828,41 5.148.868,05 25.737.828,41 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.952,39 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 434,07 1.952,39 69,07 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 365,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 TRIBUTÁRIAS 3.995,10 0,00 3.995,10 CONTRIBUIÇÕES 522.537,69 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 522.537,69 0,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 46.021.639,27 9.580.981,11 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 883.316,69 1.790.514,82 11.371.495,93 TOTAL 46.904.955,96 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 353.227,00 14.681,50 14.681,50 353.227,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 - Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 200.548,73 referem-se a remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras. Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 46.618.710,11 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município; e a transferências recebidas de bens móveis R\$ 84.192,63 totalizando R\$ 46.702.902,74. Ganhos com incorporação de ativos e passivos - no total de R\$ 1.103,53 sendo que o valor de R\$ 646,66 aquisição por outras incorporações e R\$ 456,87 anulação de empenho processado. Diversas variações patrimoniais - refere-se a incorporação de material de consumo conforme analisado pelo setor, pois não trata-se de imobilizado no total de R\$ 400,96 Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos este item da VPD comprehende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2022, o total das despesas com: · Remuneração a pessoal no montante de R\$ 8.899.766,17 · Encargos

Patronais (RPPS - RGPS e FGTS) R\$ 1.368.702,14 · Benefícios a Pessoal (auxílio alimentação) R\$ 296.137,34 · Outras variações patrimoniais - pessoal e encargos - indenização e restituição e valor de pessoal requisitado de outros órgãos no montante de R\$ 201.332,09 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 9.513.443,95 refere-se a: · Uso de Material de consumo no valor de R\$ 68.974,95; · Serviços no montante de R\$ 9.297.940,56; · Depreciação amortização e exaustão R\$ 146.528,44 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Transferências

10.027.379,41 944.763,68 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 589.767,02 13.191.601,89 10.309.421,95 3.471.946,96 0,00 0,00 \*  
\* Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 57.594.247,67 12.021.346,90 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 200.584,69 1.489,37 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 35,96 0,00 Remuneração das Disponibilidades 200.548,73 1.489,37 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 57.393.662,98 12.019.857,53 Ingressos Extraorçamentários 10.774.952,87 1.302.194,47 Transferências Financeiras Recebidas 46.618.710,11 10.717.663,06 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 55.358.423,80 10.431.153,37 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 18.868.735,70 4.183.947,53 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 20.389.912,97 4.746.611,99 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 16.099.775,13 1.500.593,85 Desembolsos Extra-Orçamentários 10.137.986,17 994.768,49 Transferências Financeiras Concedidas 5.961.788,96 505.825,36 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 2.235.823,87 1.590.193,53 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 349.147,46 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 349.147,46 0,00 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) -349.147,46 0,00 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 TRANSFERENCIAS 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.590.193,53 0,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE

DE CAIXA (I+II+III) 1.886.676,41 1.590.193,53 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 3.476.869,94 1.590.193,53 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - 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 20.389.912,97 4.746.611,99 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 20.389.912,97 4.746.611,99 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 20.389.912,97 4.746.611,99 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAÇÃO 18.868.735,70 4.183.947,53 18.868.735,70 4.183.947,53 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa · Os Ingressos atividades operacionais - apresentam o montante de R\$ 57.594.247,67 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 55.358.423,80 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 2.235.823,87. · O valor apresentado de R\$ 349.147,46 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2022 na Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 1.590.193,53 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, somados do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 1.886.676,41 obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 3.476.869,94. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: b1cb1803**

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