

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 4.000,00 196.584,73 200.548,73 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 ressarcimentos 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 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 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 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 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) 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 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 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 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 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 específica 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

ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO Nota Nota Pág.: 1 1.489,37 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 200.584,69 1.489,37 200.584,69 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.717.663,06 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 46.618.710,11 10.717.663,06 46.618.710,11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 10.717.663,06 46.618.710,11 REPASSE RECEBIDO 1.584.237,01 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 13.302.136,15 282.042,54 2.527.183,28 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 142.493,19 1.701.594,51 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 139.549,35 825.588,77 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.277.734,29 10.664.418,61 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 73.192,19 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 367.369,86 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218.812,57 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.005.971,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 67.159,18 ISS 12,00 40.570,28 OUTROS CONSIGNATARIOS 4.400,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 629.921,33 5.836.976,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.000,56 51.233,52 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 221.949,55 2.743.691,01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.537,27 28.885,05 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.937,54 13.741,47 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 32.237,37 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 86.733,91 508.819,92 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24.460,18 110.534,26 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 110.147,57 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 24.460,18 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 60,23 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 326,46 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.590.193,53 0,00 1.590.193,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 1.485,04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.588.708,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 12.303.389,44 TOTAL 61.711.624,48 9.212.602,06 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 41.853.617,49 9.212.602,06 39.009.912,17 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.843.705,32 BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS 505.825,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 5.961.788,96 505.825,36 5.961.788,96 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 505.825,36 5.961.788,96 REPASSE CONCEDIDO 994.768,49 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 10.419.348,09 0,00 281.361,92 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 142.269,44 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 139.092,48 RP PROCESSADOS PAGOS 970.009,81 10.027.379,41 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 73.192,19 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 362.260,36 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 218.812,57 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.005.971,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 67.159,18 ISS 12,00 41.609,02 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.300,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 353.272,30 5.419.765,89 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.000,56 40.851,77 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 221.949,55 2.508.678,32 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.537,27 28.885,05 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.937,54 13.741,47 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 31.898,63 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 57.097,20 538.456,63 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24.758,68 110.606,76 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 110.147,57 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 24.460,18 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 60,23 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 298,50 398,96 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.590.193,53 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.476.869,94 1.590.193,53 3.476.869,94 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.485,04 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.588.708,49 3.476.869,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 12.303.389,44 TOTAL 61.711.624,48 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Nota Pág.: 2 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 13 - Balanço Financeiro · As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 200.584,69 em consonância com o Anexo 12- Balanço Orçamentário. · Transferências Financeiras Recebidas R\$ 46.618.710,11 referente a repasse do Tesouro Municipal para financiamento da Secretaria Municipal de Gestão e planejamento. · 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 não processados no exercício o montante de R\$ 1.701.594,51 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 825.588,77. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 10.664.418,61 somados a outros recebimentos R\$ 110.534,26 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 10.774.952,87, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores. · D D D De e e e s s s s p p p p e e e e s s s s a a a s s s s O O O r r r r ç ç ç a a a m m m m e e e e n n n t t t á á á r r r i i i a a a s s s s total i zaram R\$ 41. 853. 617, 49 em consonância com o Anexo 12- Balanço Orçamentário o / despesas em penhadas. As Recei tas e as Despesas estão segregadas quanto à desti nação em ordi nári as e vi ncul adas. · Transferênci as Fi nancei ras C oncedi das R\$ 5. 961. 788, 96, repasse C oncedi do para as secretá ri as. · Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 142.269,44 e restos a pagar processados o montante de R\$ 139.092,48. · Os depósitos restituíveis R\$ 10.027.379,41 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 110.606,76 totalizaram R\$ 10.137.986,17, representam valores pagos extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores. · Os saldos para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.476.869,94 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2023. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 1.489,37 1.489,37 0 0,00 200.584,69 200.584,69 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.489,37 1.489,37 TOTAL 0,00 200.584,69 200.584,69 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - 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 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 SUPERÁVITS
OU DÉFICITS 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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -163.250,55 -
17.375,41 -163.250,55 P (-) DEPRECIACÃO 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 FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 966.943,02 647.296,62 PASSIVO
FINANCEIRO (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 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 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 sal dos bancári os
apresentados em conta corrente/apli cação da Secretari a M uni ci palde G estão e Pl anej am ento. · E E E Es s s st t t to
o o oq q q qu u u ue e e es s s s são control ados pel o al m oxari f ado da Secretari a M uni c. D e G estão e Pl anej am
ento i ntegrados ao si stem a de contabi l i dade m uni ci paltotal i zando o val or de R\$ 36. 427, 55 destacando-se; · a)M
ateri alde C onsum o no val or de R\$ 22. 191, 65; · b)G êneros Al i m entí ci os no val or de R\$ 8. 327, 32; · c)M aterial de
Expedi ente no val or de R\$ 5. 908, 58. · Bens móveis em 31/12/2022 totalizavam R\$ 1.093.766,02 (sem as depreciações)
e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e
máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas). Depreciação de bens móveis no valor de R\$ 163.250,55 bens móveis,
originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 930.515,47. Passivo Circulante Corresponde os valores
exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 1.770.352,45, sendo
esse valor dividido entre encargos sociais e pagar 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 ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO 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
FINANCEIRAS 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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -163.250,55 -17.375,41 (-) DEPRECIACÃO 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 SUPERAVID / 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 DEPRECIACÃO, 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 compreende 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 Intragovernamentais somam o montante de R\$ 25.737.828,41, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 5.961.788,96 através de transferência financeira e o total de R\$ 7.884,93, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades e o valor de R\$ 19.768.154,52 referente despesa com pagamento de Funprev Aporte correspondente ao decreto 2.453 de 29 de dezembro de 2020 e decreto nº 2699 de 28 de dezembro de 2021. Contribuições - valor de R\$ 3.995,10 referente contribuições para pagamento CREA - Conselho Reg. de Eng. Arq. E Agronomia de MS O resultado Patrimonial em 2022 foi superavitário no valor de R\$ 883.316,69 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO TÍTULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TÍTULOS BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2022 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 139.549,35 0,00 139.549,35 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 825.588,77 0,00 825.588,77 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 139.549,35 825.588,77 139.549,35 825.588,77 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 142.493,19 0,00 142.493,19 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 1.701.594,51 0,00 1.701.594,51 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 142.493,19 1.701.594,51 142.493,19 1.701.594,51 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 276.649,03 5.836.976,60 5.419.765,89 693.859,74 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 28.885,05 28.885,05 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 13.741,47 13.741,47 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 2.743.691,01 2.508.678,32 235.012,69 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 51.233,52 40.851,77 10.381,75 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.438,74 40.570,28 41.609,02 400,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 29.636,71 508.819,92 538.456,63 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 367.369,86 362.260,36 5.109,50 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.005.971,72 1.005.971,72 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 67.159,18 67.159,18 0,00 0,00 0,00 ISS 307.724,48 10.664.418,61 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 (Incluídos pagto 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 obtêm-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>