

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 3.500,00 26.458,80 29.958,80 3.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 3.500,00 26.458,80 29.958,80 3.500,00 Valores Mobiliários 3.500,00 26.458,80 29.958,80 3.500,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 3.500,00 26.458,80 29.958,80 3.500,00 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 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) 3.500,00 26.458,80 29.958,80 3.500,00 DÉFICIT (VI) 4.772.938,69 TOTAL (VII) = (V+VI) 3.500,00 4.802.897,49 3.500,00 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 4.802.897,49 4.802.897,49 4.783.748,70 0,00 3.420.400,00 4.770.014,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.276.023,42 2.276.023,42 2.276.023,42 0,00 1.855.500,00 2.274.654,80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.526.874,07 2.526.874,07 2.507.725,28 0,00 1.564.900,00 2.495.359,98 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 95.000,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 4.802.897,49 4.802.897,49 4.783.748,70 0,00 3.515.400,00 4.770.014,78 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 4.802.897,49 4.802.897,49 4.783.748,70 0,00 3.515.400,00 4.770.014,78 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 4.802.897,49 4.802.897,49 4.783.748,70 0,00 3.515.400,00 4.770.014,78 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 0,00 302.287,90 220.404,14 212.014,28 80.814,76 9.458,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 15.899,40 0,00 0,00 15.899,40 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 286.388,50 220.404,14 212.014,28 64.915,36 9.458,86 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 932,00 0,00 0,00 932,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 932,00 0,00 0,00 932,00 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 TOTAL 0,00 303.219,90 220.404,14 212.014,28 81.746,76 9.458,86 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 10.065,88 9.620,04 0,00 445,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.063,94 3.827,10 0,00 236,84 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.001,94 5.792,94 0,00 209,00 DESPESAS DE CAPITAL 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 10.065,88 9.620,04 0,00 445,84 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Balanço Orçamentário A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 3.500,00 somente em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 29.958,80, em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 3.515.400,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.420.400,00 e despesas de capital de R\$ 95.000,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 4.802.897,49, somente em despesas correntes. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 4.802.897,49, distribuídas nas despesas correntes: · Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 2.276.023,42 · Outras despesas correntes no valor de R\$ 2.526.874,07 O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 4.772.938,69, como Déficit Orçamentário é composto para equilíbrio do anexo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados · Foram Liquidados e pagos restos a não processados de 2021 o montante de R\$ 212.014,28, · Em 2022 houve cancelamento de R\$ 81.746,76 de Restos a Pagar não processados. · Restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 9.458,86. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 9.620,04, com saldo de R\$ 445,84 a pagar no 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:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota Pág.: 1 5.353,85 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 29.958,80 5.353,85 29.958,80 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.453.384,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.778.783,14 3.453.384,35 4.778.783,14 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 3.453.384,35

4.778.783,14 REPASSE RECEBIDO 709.637,87 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 650.379,44 313.285,78  
32.882,71 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 303.219,90 19.148,79 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO  
EXERCÍCIO 10.065,88 13.733,92 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 396.176,06 599.147,81  
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 98.779,83 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 127.701,37  
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 106.208,20 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 168.059,05  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.080,45 0,00 ISS 0,00 11.714,85 ISS 0,00 8.093,88 OUTROS  
CONSIGNATARIOS 8.175,00 26.019,60 PENSÃO ALIMENTICIA 37.014,95 45.113,21 PLANOS DE PREVIDENCIA E  
ASSISTENCIA MEDICA 1.119,36 825,51 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 79.524,51 123.734,76  
REtenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27.329,97 29.542,40 RETENÇÕES - ENTIDADES  
REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.680,25 3.868,20 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 34.263,54 54.474,98  
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 176,03 18.348,92 OUTROS RECEBIMENTOS  
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 17.563,99 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 176,03 784,93 CRÉDITOS A RECEBER POR  
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 465.375,15 0,00 465.375,15 CAIXA E  
EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 6.426,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00  
458.948,93 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.168.376,07 TOTAL 5.924.496,53 3.230.025,59  
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.802.897,49 3.230.025,59 4.802.897,49 RECURSOS ORDINÁRIOS 81.087,42  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 223.000,00 81.087,42 223.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  
81.087,42 223.000,00 REPASSE CONCEDIDO 391.887,91 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 843.564,06 0,00  
221.634,32 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 212.014,28 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 9.620,04 RP  
PROCESSADOS PAGOS 391.711,88 603.580,82 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 98.267,33 0,00  
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 128.213,87 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 106.208,20 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA  
RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 168.027,88 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.080,45 0,00 ISS  
0,00 11.714,85 ISS 0,00 8.093,88 OUTROS CONSIGNATARIOS 7.425,00 26.769,60 PENSÃO ALIMENTICIA 37.014,95  
45.113,21 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.119,36 825,51 RETENÇÃO RELATIVA A VALE  
TRANSPORTE 79.524,51 123.734,76 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27.329,97 29.542,40  
REtenções - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.680,25 3.868,20 RETENÇÕES - PLANOS DE  
SEGUROS 31.061,86 57.676,66 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 176,03 18.348,92  
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 17.563,99 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 176,03 784,93  
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 465.375,15 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE  
55.034,98 465.375,15 55.034,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.426,22 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE  
LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 458.948,93 55.034,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  
4.168.376,07 TOTAL 5.924.496,53 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS  
DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO  
Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota Pág.: 2 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO  
FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 NOTA  
EXPLICATIVA Pág.: 3 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de  
R\$ 29.958,80. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 4.778.783,14, 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 não processados no exercício o montante de R\$ 19.148,79 e restos a pagar processados no exercício no montante  
de R\$ 13.733,92. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados ( retenções de fornecedores) somam o  
montante de R\$ 599.147,81. Outros recebimentos extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário e salário  
família no total de R\$ 18.348,92 Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam  
no anexo o montante de R\$ 465.375,15. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante  
de R\$ 4.802.897,49 com recursos ordinários. No ano de 2022 houve uma transferência financeira no total de R\$  
223.000,00 para o Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o  
montante de R\$ 212.014,28 e restos a pagar processados o montante de R\$ 9.620,04. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 -  
BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 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\$ 603.580,82. E pagos em outros recebimentos  
Extraorçamentários valores de adiantamentos de 13º salário e retenção de salário família no montante de R\$ 18.348,92 Os  
Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 55.034,98.  
Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B)  
QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita  
Pág.: 1 5.353,85 5.353,85 0 0,00 29.958,80 29.958,80 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.353,85 5.353,85 TOTAL 0,00  
29.958,80 29.958,80 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício  
Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 14.530,06 22.600,79  
4.063,94 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.605,46  
0,00 PESSOAL A PAGAR 1.368,62 0,00 1.368,62 F PESSOAL A PAGAR 4.063,94 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  
236,84 3.201,68 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 862,26 236,84 F  
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 6.001,94 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.964,16  
6.001,94 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 20.964,16 6.001,94 20.964,16 F  
FORNECEDORES NACIONAIS 4.464,18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 31,17 4.464,18 VALORES

RESTITUIVEIS 31,17 750,00 0,00 F CONSIGNAÇOES 3.201,68 0,00 F CONSIGNAÇOES 512,50 31,17 F  
CONSIGNAÇÕES 14.530,06 TOTAL PASSIVO 22.600,79 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual  
ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.286.673,69 1.472.736,67 1.286.673,69 RESULTADOS ACUMULADOS  
1.472.736,67 1.286.673,69 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.472.736,67 1.286.673,69 186.062,98 P  
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.286.673,69 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS  
ANTERIORES 1.286.673,69 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.472.736,67 1.301.203,75 TOTAL 1.495.337,46 ATIVO  
CIRCULANTE 55.034,98 466.870,15 465.375,15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 55.034,98 465.375,15 CAIXA E  
EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 55.034,98 458.948,93 55.034,98 F BANCOS CONTA MOVIMENTO -  
DEMAIS CONTAS 6.426,22 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.495,00  
ESTOQUES 0,00 1.495,00 ALMOXARIFADO 0,00 1.495,00 0,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATIVO NÃO CIRCULANTE  
1.440.302,48 834.333,60 834.333,60 IMOBILIZADO 1.440.302,48 996.545,55 BENS MOVEIS 1.773.686,76 2.492,64  
2.492,64 P DEMAIS BENS MÓVEIS 106.915,89 259.850,75 P BENS DE INFORMÁTICA 182.435,16 385.793,28 P  
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 496.253,06 884.340,56 P VEÍCULOS 63.487,04 68.468,49 P MATERIAIS CULTURAIS,  
EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 144.961,76 172.741,04 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E  
FERRAMENTAS -162.211,95 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -333.384,28 -  
162.211,95 -333.384,28 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.301.203,75 TOTAL 1.495.337,46  
Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Exercício de 2022 Pág.: 2 55.034,98 465.375,15 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.440.302,48 835.828,60  
PASSIVO FINANCEIRO (22.600,79)+RP não Proc.(20.217,79) 42.818,58 317.749,96 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00  
SALDO PATRIMONIAL 1.452.518,88 983.453,79 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  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)  
Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 228.639,19 1.187.014,27 0,00 400.000,00 OBRIGAÇÕES  
CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 228.639,19 787.014,27 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
228.639,19 TOTAL 1.187.014,27 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Balanço  
Patrimonial Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam  
o montante de R\$ 55.034,98. Ativo Não Circulante Imobilizado · Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o  
valor de R\$ 1.773.686,76, · Depreciação Acumulada de R\$ 333.384,28. Passivo Circulante Representam valores liquidados  
a pagar no montante de R\$ 22.600,79, com as seguintes obrigações: · Pessoal a pagar R\$ 1.368,62 · Encargos sociais a  
pagar (RGPS) R\$ 236,84 · Fornecedores a nacionais R\$ 20.964,16 · Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$  
31,17. Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.472.736,67, está distribuído da seguinte  
forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 186.062,98  
(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\$ 1.286.673,69. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO  
PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO Exercício Atual  
Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:65 -  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO  
ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 55.034,98 465.375,15 465.375,15 CAIXA E  
EQUIVALENTES DE CAIXA 55.034,98 465.375,15 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  
55.034,98 6.426,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 458.948,93 BANCOS  
CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 55.034,98 465.375,15 TOTAL 55.034,98 PASSIVO CIRCULANTE 14.530,06  
22.600,79 4.063,94 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  
1.605,46 0,00 PESSOAL A PAGAR 1.368,62 0,00 PESSOAL A PAGAR 1.368,62 4.063,94 ENCARGOS SOCIAIS A  
PAGAR 236,84 3.201,68 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 862,26  
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 236,84 6.001,94 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  
20.964,16 6.001,94 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 20.964,16 6.001,94  
FORNECEDORES NACIONAIS 20.964,16 4.464,18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 31,17 4.464,18 VALORES  
RESTITUÍVEIS 31,17 3.201,68 CONSIGNAÇÕES 0,00 512,50 CONSIGNAÇÕES 31,17 750,00 CONSIGNAÇÕES 0,00  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 303.219,90 20.217,79 303.219,90 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  
20.217,79 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.069,00 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.069,00  
303.219,90 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 19.148,79 303.219,90 RP NÃO PROCESSADOS A  
LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 19.148,79 317.749,96 TOTAL 42.818,58 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B -  
BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATIVO PASSIVO  
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022  
ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS  
ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 0,00 1.495,00 1.495,00  
ESTOQUES 0,00 1.495,00 ALMOXARIFADO 0,00 1.495,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE  
1.440.302,48 834.333,60 834.333,60 IMOBILIZADO 1.440.302,48 996.545,55 BENS MOVEIS 1.773.686,76 106.915,89  
BENS DE INFORMÁTICA 259.850,75 182.435,16 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 385.793,28 63.487,04 MATERIAIS  
CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 68.468,49 496.253,06 VEÍCULOS 884.340,56 144.961,76  
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 172.741,04 2.492,64 DEMAIS BENS MÓVEIS 2.492,64 -  
162.211,95 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -333.384,28 -162.211,95 (-)  
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -333.384,28 835.828,60 TOTAL 1.440.302,48 Dezembro(31/12/2022) D)  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL



SEGUROS 0,00 123.734,76 123.734,76 0,00 0,00 0,00 RETENÇOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 825,51  
825,51 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 8.093,88 8.093,88 0,00 0,00 0,00 OUTROS  
CONSIGNATARIOS 3.201,68 54.474,98 57.676,66 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E  
VANTAGENS 512,50 127.701,37 128.213,87 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 168.059,05 168.027,88  
31,17 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 11.714,85 11.714,85 0,00 0,00 0,00 ISS  
4.464,18 599.147,81 603.580,82 31,17 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 317.749,96 632.030,52 906.961,90 42.818,58  
8.389,86 8.389,86 \*\* Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL E CIDADANIA QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  
EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 5.426.238,67 3.855.090,29 RECEITAS DERIVADAS E  
ORIGINÁRIAS 29.958,80 5.353,85 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 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 29.958,80 5.353,85 TRANSFERÊNCIAS  
RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 5.396.279,87 3.849.736,44 Ingressos  
Extraorçamentários 617.496,73 396.352,09 Transferências Financeiras Recebidas 4.778.783,14 3.453.384,35  
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 5.836.578,84  
3.389.715,14 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.373.972,41 2.880.235,85 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00  
0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 617.676,69 36.503,96 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS  
844.929,74 472.975,33 Desembolsos Extra-Orçamentários 621.929,74 391.887,91 Transferências Financeiras Concedidas  
223.000,00 81.087,42 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO  
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -410.340,17 465.375,15 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE  
INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00  
0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE  
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 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) 0,00 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 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 ASSISTÊNCIA  
SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
CIDADANIA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota  
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 465.375,15 0,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE  
CAIXA (I+II+III) -410.340,17 465.375,15 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 55.034,98 465.375,15 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 617.676,69 36.503,96 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 57.676,69 36.503,96 Outras transferências concedidas 560.000,00 0,00 Total das Transferências  
Concedidas 617.676,69 36.503,96 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE  
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.373.972,41 2.880.235,85 4.373.972,41  
2.880.235,85 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 ASSISTÊNCIA  
SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
CIDADANIA 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 Demonstração dos Fluxo de Caixa  
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$  
29.958,80; · Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 4.778.783,14 oriundos dos recursos do  
Teouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 617.496,73 de valores dos depósitos  
restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores). Desembolsos  
· Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 4.373.972,41; · Transferências Concedidas (despesas Intras e  
subenções sociais) no montante de R\$ 617.676,69; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$  
621.929,74 em depósitos restituíveis e valores vinculados · Transferencias Financeiras concedidas no valor total de  
223.000,00 ao Tesouro Municipal. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de  
R\$ 410.340,17, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos. Apuração do Fluxo  
de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 465.375,15 menos a geração líquida de Caixa e  
Equivalente de Caixa no valor de -R\$ 410.340,17 resultou no valor positivo de R\$ 55.034,98 de Caixa e Equivalente de  
Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: ab420acd

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