

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 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 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 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 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 0,00 95.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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) 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 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) 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 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 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 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 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 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 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 CONSIGNAÇÕES 3.201,68 0,00 F CONSIGNAÇÕES 512,50 31,17 F
 CONSIGNAÇÕES 14.530,06 TOTAL PASSIVO 22.600,79 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual
 ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 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
 RESTITUIVEIS 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

DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 12.216,40 147.625,19 100 12.216,40 Recursos que não se enquadram nos Detalh 147.625,19 000 12.216,40 147.625,19 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 5.353,85 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 29.958,80 5.353,85 29.958,80 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.457.186,08 5.586.919,91 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.636.491,41 4.457.186,08 5.586.919,91 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 49.571,50 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 70.035,00 0,00 70.035,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 5.736.485,21 4.462.539,93 4.462.539,93 TOTAL 5.736.485,21 1.749.656,38 PESSOAL E ENCARGOS 2.355.689,42 1.474.807,43 1.885.364,46 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 46.913,27 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.324.286,85 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.278.484,90 558.754,85 582.656,80 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 602.279,45 1.500.982,71 SERVIÇOS 163.252,55 194.845,39 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 87.303,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 909.441,00 87.303,00 349.441,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 560.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 488,00 0,00 488,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 2.350,01 TRIBUTÁRIAS 6.318,91 2.350,01 6.318,91 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.270,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 12.270,00 0,00 INCENTIVOS 0,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 5.550.422,23 3.175.866,24 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 186.062,98 1.286.673,69 4.462.539,93 TOTAL 5.736.485,21 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Pág.: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas - O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 29.958,80. - As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 5.636.491,41, distribuídos em: Transferências Intragovernamentais no total de 5.586.919,91 sendo que R\$ 4.778.783,14 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R\$ 808.136,77 referente a transferências recebidas de bens móveis. Outras transferências e delegações recebidas são doações recebidas R\$ 49.571,50 - Valorização e Ganhos com ativos - Ganhos com Incorporação de ativos no montante de R\$ 70.035,00 são bens cedidos (Termo de Cessão de uso) por intermédio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica bens cedidos ao Município de Corumbá a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos montante de R\$ 2.355.689,42 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 2.272.445,56 refere-se a: - Uso de Material de consumo no valor de R\$ 582.656,80; - Serviços no montante de R\$ 1.500.982,71; - Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$ 194.845,39. - Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 349.441,00, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 223.000,00 através de transferência financeira e o total de R\$ 126.441,00, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades. - Transferências a Instituições privadas - são as subvenções sociais no total de R\$ 560.000,00 - Desvalorização e Perda de ativos - perdas involuntárias no total de 488,00 baixa de 2 botijões de gás 13kg e um gerador de energia por furto qualificado conforme boletim de ocorrência. 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 TITULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 0,00 0,00 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 TITULOS 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2022 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA BAIXA INSCR TRANSF. RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 10.065,88 0,00 9.620,04 8.835,70 0,00 8.389,86 EXERCÍCIO 2021 0,00 13.733,92 0,00 13.733,92 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 10.065,88 13.733,92 9.620,04 22.569,62 Sub-total 0,00 8.389,86 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 303.219,90 0,00 293.761,04 1.069,00 8.389,86 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 19.148,79 0,00 19.148,79 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 303.219,90 19.148,79 293.761,04 20.217,79 Sub-total 8.389,86 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 750,00 26.019,60 26.769,60 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 45.113,21 45.113,21 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 29.542,40 29.542,40 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.868,20 3.868,20 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE

SEGUROS 0,00 123.734,76 123.734,76 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - 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 pagamento 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 Intrase 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 · Transferências 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>