

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 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 Valores Mobiliários 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 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) 1.000,00 -963,19 36,81 1.000,00 DÉFICIT (VI) 760.648,40 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.000,00 760.685,21 1.000,00 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 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 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 569.500,00 760.685,21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 736.105,21 736.105,21 736.105,21 0,00 420.500,00 736.105,21 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.580,00 24.580,00 24.580,00 0,00 149.000,00 24.580,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 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) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 600.000,00 760.685,21 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) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 600.000,00 760.685,21 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 760.685,21 760.685,21 760.685,21 0,00 600.000,00 760.685,21 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 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\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 36,81 na rubrica de remuneração de depósitos bancários. A dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 600.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 569.500,00 e despesas de capital de R\$ 30.500,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 760.685,21, em despesas correntes. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 760.685,21 em: · PESSOAL e encargos sociais no valor de R\$ 736.105,21; · Outras despesas correntes no montante de R\$ 24.580,00. Não houve despesas executadas em despesas de capital. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 760.648,40 como Déficit Orçamentário é composto apenas para equilíbrio do anexo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Não possui restos a pagar não processados. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Não possui 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:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Nota Pág.: 1 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 36,81 0,00 36,81 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 762.070,72 0,00 762.070,72 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 762.070,72 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 171.421,88 0,00 167.463,55 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 25.017,12 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 66.845,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 20.762,56 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 32.182,43 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 22.655,86 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 3.958,33 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 3.958,33 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 933.529,41 0,00
 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 760.685,21 0,00 760.685,21 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-
 ORÇAMENTÁRIOS 171.421,88 0,00 167.463,55 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 25.017,12
 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 66.845,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 20.762,56
 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 32.182,43 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
 FINANCIAMENTOS 0,00 22.655,86 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 3.958,33
 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 3.958,33 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 SALDOS P/O
 EXERC. SEGUINTE 1.422,32 0,00 1.422,32 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
 DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.422,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL
 933.529,41 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES
 INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas
 Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 36,81; As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de
 R\$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta o montante
 de R\$ 171.421,88 sendo: · Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de
 pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 167.463,55. · Outros Recebimentos
 Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 3.958,33. Os Saldos do exercício anterior
 (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 0,00, · Quadro Dispendios A
 Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$760.685,21; Em Pagamento Extraorçamentários,
 apresenta o montante de R\$ 171.421,88 sendo: · Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores
 consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 167.463,55. · Outros
 Pagamentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 3.958,33. Os Saldos para
 exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.422,32.
 Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EXERCÍCIO
 ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES
 INSTITUCIONAIS 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 0,00 0,00 0
 0,00 36,81 36,81 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 36,81 36,81 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO
 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício
 Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022
 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 4.834,06
 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 4.834,06 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 4.834,06 0,00 4.834,06 P
 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.834,06 0,00 TOTAL 4.834,06 ATIVO
 CIRCULANTE 1.422,32 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.422,32 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE
 CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.422,32 0,00 1.422,32 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ATIVO
 NÃO CIRCULANTE 3.411,74 0,00 0,00 IMOBILIZADO 3.411,74 0,00 BENS MOVEIS 3.809,31 0,00 1.529,55 P BENS DE
 INFORMÁTICA 0,00 1.003,24 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.276,52 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E
 FERRAMENTAS 0,00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -397,57 0,00 -397,57 P (-)
 DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 TOTAL 4.834,06 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 Pág.: 2 1.422,32 0,00 ATIVO
 FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 3.411,74 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00) 0,00 0,00
 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 4.834,06 0,00 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 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA
 MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Balanço Patrimonial Ativo
 Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa no total de R\$ 1.422,32, em bancos conta
 movimento. Ativo não Circulante O valor do Imobilizado somam o montante de R\$3.809,31; O valor da Depreciação,
 exaustão e amortização acumuladas (conta redutora do ativo) somam o montante de R\$ 397,57. Patrimônio Líquido O total
 apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 4.834,06 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou
 Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de R\$ 4.834,06 (diferença entre receitas e despesas
 executadas no exercício apresentada no anexo 15); Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior
 Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA
 MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO
 FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 1.422,32 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.422,32
 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.422,32 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO -
 DEMAIS CONTAS 1.422,32 0,00 TOTAL 1.422,32 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior
 Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA
 MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO
 PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.411,74 0,00 0,00 IMOBILIZADO 3.411,74 0,00 BENS
 MOVEIS 3.809,31 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 1.529,55 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.003,24 0,00 MÁQUINAS,
 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.276,52 0,00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
 ACUMULADAS -397,57 0,00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -397,57 0,00 TOTAL 3.411,74

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 RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Pág.: 2
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 0,00 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
1.422,32 0,00 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.422,32 0,00 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 22.655,87 0,00 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 22.655,87 0,00 Outras transferências
concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 22.655,87 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B
- QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAÇÃO
738.029,34 0,00 738.029,34 0,00 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 RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS Exercício de 2022 ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 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\$ 36,81; ·
Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 762.070,72, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Ingressos
Extraorçamentários, apresenta o montante de R\$ 171.421,88 Desembolsos · Pessoal e demais despesas (exceto as intras)
somam o montante de R\$ 738.029,34; · Transferências Concedidas (despesas Intras) no valor de R\$22.655,87 O Fluxo de
caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 1.422,32, devido aos ingressos serem
maiores que os desembolsos das atividades operacionais. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de
Caixa Inicial no valor de R\$ 0,00 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.422,38, resultou
no valor positivo de R\$1.422,32 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 809fb197

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