

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 1.111.000,00 -778.715,00 332.285,00 1.111.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 7.000,00 279.472,92 286.472,92 7.000,00 Valores Mobiliários 7.000,00 279.472,92 286.472,92 7.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.102.000,00 -1.062.941,81 39.058,19 1.102.000,00 Transferências de Instituições Privadas 100.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 Demais Transferências Correntes 1.002.000,00 -962.941,81 39.058,19 1.002.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 4.753,89 6.753,89 2.000,00 Multas administrativas, contratuais e judiciais 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 1.000,00 3.463,02 4.463,02 1.000,00 Demais Receitas Correntes 0,00 2.290,87 2.290,87 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.111.000,00 -778.715,00 332.285,00 1.111.000,00 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) 1.111.000,00 -778.715,00 332.285,00 1.111.000,00 DÉFICIT (VI) 3.119.246,94 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.111.000,00 3.451.531,94 1.111.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.383.969,77 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 2.383.969,77 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 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.992.154,77 2.951.780,96 2.951.357,84 40.373,81 1.113.350,00 2.951.357,84 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.992.154,77 2.951.780,96 2.951.357,84 40.373,81 1.113.350,00 2.951.357,84 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 502.000,00 499.750,98 492.630,98 2.249,02 104.800,00 491.393,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 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 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.494.154,77 3.451.531,94 3.443.988,82 42.622,83 1.218.150,00 3.442.750,84 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.494.154,77 3.451.531,94 3.443.988,82 42.622,83 1.218.150,00 3.442.750,84 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.494.154,77 3.451.531,94 3.443.988,82 42.622,83 1.218.150,00 3.442.750,84 RESERVA DO RPPS 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 400,00 135.078,52 134.697,32 134.697,32 781,20 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00 135.078,52 134.697,32 134.697,32 781,20 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 549,00 549,00 549,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 549,00 549,00 549,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 400,00 135.627,52 135.246,32 135.246,32 781,20 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 12.829,07 12.829,07 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 12.829,07 12.829,07 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 12.829,07 12.829,07 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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\$ 1.111.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 7.000,00, Transferências Correntes de R\$ 1.102.000,00 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 2.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 332.285,00 nos seguintes valores arrecadados: · Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 286.472,92; · Transferências Correntes (transferências de pessoa física) no valor de R\$ 39.058,19; · Outras Receitas Correntes (multas administrativas) no valor de R\$ 6.753,89 A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.218.150,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.113.350,00 e despesas de capital de R\$ 104.800,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 3.494.154,77, distribuídas em despesas correntes de R\$ 2.992.154,77 e despesas de capital de R\$ 502.000,00. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.443.988,82, distribuídas em: · Outras despesas correntes no valor de R\$ 2.951.780,96; · e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 499.750,98. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 3.119.246,94, como Déficit Orçamentário é composto apenas 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\$ 135.627,52, e Cancelados do exercício de 2019 o valor de R\$ 400,00 e cancelados restos a pagar de 2021 no valor de R\$ 381,20, não restando saldo a pagar para o exercício de 2023. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 12.829,07, não havendo saldo a pagar para o 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:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Nota Nota Pág.: 1 3.175.059,11 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 332.285,00 15,16 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.175.043,95 332.285,00 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 148.716,58 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 9.247,58 148.456,59 8.781,10 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 135.627,52 7.543,12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 12.829,07 1.237,98 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 209,48 466,48 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,18 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 209,48 0,00 ISS 0,00 466,30 ISS 50,51 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 50,51 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.659.429,55 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.626.511,92 2.659.429,55 3.626.511,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.449,79 63.747,13 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.654.979,76 3.562.764,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.983.205,24 TOTAL 3.968.044,50 2.356.420,22 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.451.531,94 60,00 1.020,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.356.360,22 3.450.511,94 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 273,10 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 148.541,87 63,62 148.075,39 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 63,62 135.246,32 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 12.829,07 RP PROCESSADOS PAGOS 209,48 466,48 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,18 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 209,48 0,00 ISS 0,00 466,30 ISS 3.626.511,92 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 367.970,69 3.626.511,92 367.970,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 63.747,13 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.562.764,79 367.970,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.983.205,24 TOTAL 3.968.044,50 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 332.285,00. 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 valor de R\$ 7.543,12, e restos a pagar processados no valor de R\$ 1.237,98. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 466,48. Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 3.626.511,92. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 3.451.531,94. Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 135.246,32 e processados o montante de R\$ 12.829,07. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) o montante de R\$ 466,48. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 367.970,69. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 15,16 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.175.043,95 3.175.043,95 50 0,00 332.285,00 332.285,00 0,00 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.175.059,11 3.175.059,11 TOTAL 0,00 332.285,00 332.285,00 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 12.829,07 1.237,98 12.829,07 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.237,98 12.829,07 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.237,98 12.829,07 1.237,98 F FORNECEDORES NACIONAIS 12.829,07 TOTAL PASSIVO 1.237,98 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.625.946,53 383.577,36 3.625.946,53 RESULTADOS ACUMULADOS 383.577,36 3.625.946,53 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 383.577,36 963.731,83 -3.242.369,17 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.662.214,70 3.625.946,53 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.625.946,53 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 383.577,36 3.638.775,60 TOTAL 384.815,34 ATIVO CIRCULANTE 384.815,34 3.638.775,60 3.626.511,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 367.970,69 3.626.511,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 367.970,69 3.562.764,79 367.970,69 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 63.747,13 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 12.263,68 ESTOQUES 16.844,65 12.263,68 ALMOXARIFADO 16.844,65 12.263,68 16.448,75 P MATERIAL DE CONSUMO 0,00 395,90 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.638.775,60 TOTAL 384.815,34 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 Pág.: 2 367.970,69 3.626.511,92 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 16.844,65 12.263,68 PASSIVO FINANCEIRO (1.237,98)+RP não Proc.(7.543,12) 8.781,10 148.856,59 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 376.034,24 3.489.919,01 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 PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 120.633,23

11.985,08 115.000,00 0,00 OBRIGAÇOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 5.633,23
11.985,08 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 120.633,23 TOTAL 11.985,08 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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\$ 367.970,69. Em estoques foram apresentados na conta de Almoxarifado o valor de R\$ 16.844,65. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 1.237,98, com as seguintes obrigações: · Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 1.237,98; Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 383.577,36 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 3.242.369,17 (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\$ 3.625.946,53. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 367.970,69 3.626.511,92 3.626.511,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 367.970,69 3.626.511,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 367.970,69 63.747,13 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 3.562.764,79 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 367.970,69 3.626.511,92 TOTAL 367.970,69 PASSIVO CIRCULANTE 12.829,07 1.237,98 12.829,07 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.237,98 12.829,07 FORNECEDORES NACIONAIS 1.237,98 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 136.027,52 7.543,12 136.027,52 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 7.543,12 400,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 400,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 135.627,52 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.543,12 135.627,52 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.543,12 148.856,59 TOTAL 8.781,10 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 16.844,65 12.263,68 12.263,68 ESTOQUES 16.844,65 12.263,68 ALMOXARIFADO 16.844,65 12.263,68 MATERIAL DE CONSUMO 16.448,75 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 395,90 12.263,68 TOTAL 16.844,65 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 4.372,37 1.179,05 100 4.372,37 Recursos que não se enquadram nos Detalh 1.179,05 000 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 299.130,15 3.128.527,10 150 299.130,15 Recursos que não se enquadram nos Detalh 3.128.527,10 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 55.337,07 71.074,86 200 55.337,07 Recursos que não se enquadram nos Detalh 71.074,86 000 FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 350,00 276.874,32 250 350,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 276.874,32 000 359.189,59 3.477.655,33 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 59.297,34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 286.472,92 59.297,34 286.472,92 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.092.218,65 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 39.058,19 3.052.605,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 39.613,65 39.058,19 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 23.543,12 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7.536,89 23.543,12 7.536,89 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 333.068,00 3.175.059,11 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 3.242.369,17 0,00 3.175.059,11 TOTAL 3.575.437,17 15.026,72 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 53.695,86 8.721,38 12.936,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 6.089,50 40.759,76 SERVIÇOS 215,84 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 2.196.300,56 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.521.192,31 34.749,20 492.630,98 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.161.551,36 3.028.561,33 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 549,00 0,00 549,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 3.575.437,17 2.211.327,28 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 963.731,83 3.175.059,11 TOTAL 3.575.437,17 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 493.179,98 32.230,40 32.230,40 493.179,98 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 286.472,92. · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 39.058,19, oriundos de arrecadação por meio da DIRF 2022 ao Fundo Municipal da Criança e do adolescente. · Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 7.536,89, refere- se a valores de saldos residuais do termo de colaboração. Variações Patrimoniais Diminutivas · Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 53.695,86.

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 3.521.192,31 distribuídas em: · Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 492.630,98 (transferências de bens Móveis a Secretaria Municipal de Assistência Social) · Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 3.028.561,33 (subvenções sociais a instituições privadas: Cripam, Instituto Novo Olhar, Missão Salesiana de Mato Grosso e Instituto Novo Olhar). · Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 549,00, refere- se a desincorporação de Material permanente feito em duplicidade. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 12.829,07 0,00 12.829,07 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 1.237,98 0,00 1.237,98 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 12.829,07 1.237,98 12.829,07 1.237,98 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 135.627,52 0,00 135.627,52 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 7.543,12 0,00 7.543,12 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 136.027,52 7.543,12 136.027,52 7.543,12 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 466,30 466,30 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 466,48 466,48 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 148.856,59 9.247,58 149.323,07 8.781,10 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 332.751,48 3.175.319,10 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 293.226,81 82.840,46 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 6.753,89 23.543,12 Remuneração das Disponibilidades 286.472,92 59.297,34 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 39.058,19 3.092.218,65 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 466,48 259,99 Ingressos Extraorçamentários 466,48 259,99 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 3.086.521,64 2.188.835,40 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 57.493,83 27.074,56 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.028.561,33 2.161.551,36 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 466,48 209,48 Desembolsos Extra-Orçamentários 466,48 209,48 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -2.753.770,16 986.483,70 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 504.771,07 19.401,33 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 504.771,07 19.401,33 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) -504.771,07 -19.401,33 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 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 3.626.511,92 2.659.429,55 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -3.258.541,23 967.082,37 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 367.970,69 3.626.511,92 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 39.058,19 3.092.218,65 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 39.058,19 3.092.218,65 Total das Transferências Recebidas 39.058,19 3.092.218,65 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 3.028.561,33 2.161.551,36 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 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 3.028.561,33 2.161.551,36 Total das Transferências Concedidas 3.028.561,33 2.161.551,36 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 57.493,83 27.074,56 57.493,83 27.074,56 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Exercício de 2022 ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 · Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 286.472,92; · Transferências Recebidas (transferências de pessoa físicas) no valor de R\$ 39.058,19; · Outras Receitas Originárias (multas administrativas) no valor de R\$ 6.753,89. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 466,48 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores). Desembolsos · Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 57.493,83; · Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 3.028.561,33; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 466,48, (valores pagos de retenções de fornecedores). O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 2.753.770,16, devido os desembolsos das atividades operacionais serem maiores que os ingressos. O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 504.771,07, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 3.626.511,92, mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 3.258.541,23, resultou no valor positivo de R\$ 367.970,69 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 56fe2679

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