

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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 105.000,00 -77.638,94 27.361,06 105.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 5.000,00 22.361,06 27.361,06 5.000,00 Valores Mobiliários 5.000,00 22.361,06 27.361,06 5.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 100.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 100.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 105.000,00 -77.638,94 27.361,06 105.000,00 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) 105.000,00 -77.638,94 27.361,06 105.000,00 DÉFICIT (VI) 19.025.479,87 TOTAL (VII) = (V+VI) 105.000,00 19.052.840,93 105.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 18.733.618,70 18.733.618,70 18.733.618,70 0,00 15.755.900,00 18.711.923,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.820.730,05 17.820.730,05 17.820.730,05 0,00 14.583.800,00 17.819.372,80 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 912.888,65 912.888,65 912.888,65 0,00 1.172.100,00 892.551,02 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 562.722,23 319.222,23 319.222,23 243.500,00 344.000,00 319.222,23 INVESTIMENTOS 562.722,23 319.222,23 319.222,23 243.500,00 344.000,00 319.222,23 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) 19.296.340,93 19.052.840,93 19.052.840,93 243.500,00 16.099.900,00 19.031.146,05 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) 19.296.340,93 19.052.840,93 19.052.840,93 243.500,00 16.099.900,00 19.031.146,05 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 19.296.340,93 19.052.840,93 19.052.840,93 243.500,00 16.099.900,00 19.031.146,05 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 78.254,14 45.568,77 45.568,77 31.072,92 1.612,45 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 78.254,14 45.568,77 45.568,77 31.072,92 1.612,45 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 78.254,14 45.568,77 45.568,77 31.072,92 1.612,45 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 0,00 103.406,17 103.019,57 386,60 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 103.305,49 102.918,89 386,60 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 100,68 100,68 0,00 0,00 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 0,00 103.406,17 103.019,57 386,60 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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\$ 105.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 5.000,00 e Transferências Correntes de R\$ 100.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 27.361,06 na rubrica de remuneração de depósitos bancários. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 16.099.900,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 15.755.900,00 e despesas de capital de R\$ 344.000,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 19.296.340,93, distribuídas em despesas correntes de R\$ 18.733.618,70 e despesas de capital de R\$ 912.888,65. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 19.052.840,93, distribuídas nas despesas correntes: · Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 18.720.730,05; · Outras despesas correntes no valor de R\$ 912.888,65 e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 319.222,23. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro "Receitas Orçamentárias" no valor de R\$ 19.025.479,87 como Déficit Orçamentário é 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\$ 45.568,77, e Cancelados o valor de R\$ 31.072,92, restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 1.612,45. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados Foram pagos restos processados de 2021 o montante de R\$ 103.019,57 e cancelados o valor de R\$ 386,60, 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:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nota Nota Pág.: 1 7.539,07 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 27.361,06 7.539,07 27.361,06 RECURSOS ORDINÁRIOS 16.540.906,58 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 19.201.927,35 16.540.906,58 19.201.927,35 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 16.540.906,58 19.201.927,35 REPASSE RECEBIDO 6.679.763,49 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 8.737.528,11 181.660,31 21.694,88 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 78.254,14 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 103.406,17 21.694,88 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.492.979,25 8.600.336,30 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 61.448,86 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 82.643,02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.111.178,86 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.665.451,97 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 275,50 0,00 ISS 0,00 2.266,03 ISS 0,00 2.432,82 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 6.625,25 0,00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 288.191,58 324.915,32 PENSÃO ALIMENTÍCIA 654.252,94 710.025,99 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 7.055,17 11.804,95 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.030.531,42 4.214.162,60 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 66.212,07 51.100,74 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 65.156,63 66.357,14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.202.050,97 1.469.175,72 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.123,93 115.496,93 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 115.496,93 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 5.100,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 23,93 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 354.758,55 0,00 354.758,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 9.823,23 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 344.935,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 23.228.209,14 TOTAL 28.321.575,07 15.956.023,59 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 19.052.840,93 15.956.023,59 19.052.840,93 RECURSOS ORDINÁRIOS 544.001,67 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 246.000,00 544.001,67 246.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 544.001,67 246.000,00 REPASSE CONCEDIDO 6.373.425,33 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 8.987.480,89 0,00 148.588,34 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 45.568,77 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 103.019,57 RP PROCESSADOS PAGOS 6.368.301,40 8.723.395,62 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 61.448,86 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 82.643,02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.111.178,86 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.665.451,97 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 275,50 0,00 ISS 0,00 2.003,90 ISS 0,00 3.171,76 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 5.886,31 0,00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 265.974,62 345.775,88 PENSÃO ALIMENTÍCIA 654.252,94 710.025,99 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 7.055,17 11.804,95 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.030.531,42 4.214.162,60 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 66.212,07 51.100,74 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 65.156,63 66.357,14 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 1.100.329,02 1.570.897,67 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.123,93 115.496,93 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 115.496,93 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 5.100,00 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 23,93 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 354.758,55 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 35.253,25 354.758,55 35.253,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.823,23 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 344.935,32 35.253,25 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 23.228.209,14 TOTAL 28.321.575,07

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nota Nota Pág.: 2 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 27.361,06. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 19.201.927,35, 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 processados no exercício o montante de R\$ 21.694,88. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 8.600.336,30. Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 115.496,93. Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 354.758,55. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 19.052.840,93. Nas Transferências Concedidas (repasse financeiro ao Tesouro Municipal), somam o montante de R\$ 246.000,00.

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 45.568,77 e processados o montante de R\$ 103.019,57. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 8.723.395,62. E Pagos em Outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 115.496,93. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 35.253,25. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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 7.539,07 7.539,07 0 0,00 27.361,06 27.361,06 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.539,07 7.539,07 TOTAL 0,00 27.361,06 27.361,06 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nota Nota

A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 228.084,02 23.313,41 103.305,49 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.357,25 103.305,49 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.357,25 101.721,95 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 226,60 0,00 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 1.356,94 1.357,25 F FGTS 100,68 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 19.539,54 100,68 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 19.539,54 100,68 19.539,54 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 798,09 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 798,09 0,00 798,09 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 124.677,85 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.618,53 124.677,85 VALORES RESTITUÍVEIS 1.618,53 22.955,90 1.356,40 F CONSIGNAÇÕES 101.721,95 0,00 F CONSIGNAÇÕES 0,00 262,13 F CONSIGNAÇÕES 228.084,02 TOTAL PASSIVO 23.313,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.039.490,41 1.063.398,99 1.039.490,41 RESULTADOS ACUMULADOS 1.063.398,99 1.039.490,41 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.063.398,99 1.039.490,41 23.908,58 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.039.490,41 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.039.490,41 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.063.398,99 1.267.574,43 TOTAL 1.086.712,40 ATIVO CIRCULANTE 35.253,25 379.897,55 354.758,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35.253,25 354.758,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 35.253,25 344.935,32 35.253,25 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 9.823,23 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 25.139,00 ESTOQUES 0,00 25.139,00 ALMOXARIFADO 0,00 25.139,00 0,00 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.051.459,15 887.676,88 887.676,88 IMOBILIZADO 1.051.459,15 992.739,23 BENS MOVEIS 1.269.756,85 260.655,65 260.655,65 P ARMAMENTOS 18.971,73 18.971,73 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 37.351,68 37.949,42 P BENS DE INFORMÁTICA 19.185,85 18.923,05 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 491.079,56 769.779,56 P VEÍCULOS 165.494,76 163.477,44 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -105.062,35 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -218.297,70 -105.062,35 -218.297,70 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.267.574,43 TOTAL 1.086.712,40

Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 Pág.: 2 35.253,25 354.758,55 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.051.459,15 912.815,88 PASSIVO FINANCEIRO (23.313,41)+RP não Proc.(1.612,45) 24.925,86 306.338,16 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.061.786,54 961.236,27 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 210.283,07 593.735,67 210.283,07 593.735,67 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 210.283,07 TOTAL 593.735,67 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 35.253,25. Ativo Não Circulante Imobilizado · Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 1.269.756,85, · Depreciação Acumulada de R\$ 218.297,70. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 23.313,41, com as seguintes obrigações: · Encargos Sociais a Pagar – FGTS no valor de R\$ 1.357,25; · Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 19.539,54; · Outros Tributos Federais a Recolher (DENATRAN) no valor de R\$ 798,09; · Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 1.618,53 Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.063.398,99 está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Superávit do exercício no valor de 23.908,58 (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\$ 1.039.490,41. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 35.253,25 354.758,55 354.758,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 35.253,25 354.758,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 35.253,25 9.823,23 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 344.935,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 35.253,25 354.758,55 TOTAL 35.253,25 PASSIVO CIRCULANTE 228.084,02 23.313,41 103.305,49 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.357,25 103.305,49 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.357,25 101.721,95 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 226,60 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 1.356,94 FGTS 1.357,25 100,68 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 19.539,54 100,68 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 19.539,54 100,68 FORNECEDORES NACIONAIS 19.539,54 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 798,09 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 798,09 0,00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 798,09 124.677,85 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.618,53 124.677,85 VALORES RESTITUÍVEIS 1.618,53 101.721,95 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 262,13 22.955,90 CONSIGNAÇÕES 1.356,40 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 78.254,14 1.612,45 78.254,14 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.612,45 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.612,45 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.612,45 78.254,14 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 78.254,14 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 306.338,16 TOTAL 24.925,86

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

[illegible]

PERIODO SALDO P/ O PERIODO 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)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 103.406,17 0,00 103.406,17 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 21.694,88 0,00 21.694,88 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 103.406,17 21.694,88 103.406,17 21.694,88 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 78.254,14 0,00 76.641,69 1.612,45 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 78.254,14 0,00 76.641,69 1.612,45 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 22.216,96 324.915,32 345.775,88 1.356,40 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 710.025,99 710.025,99 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 51.100,74 51.100,74 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 66.357,14 66.357,14 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 4.214.162,60 4.214.162,60 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 11.804,95 11.804,95 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 738,94 2.432,82 3.171,76 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 101.721,95 1.469.175,72 1.570.897,67 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 82.643,02 82.643,02 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.665.451,97 1.665.451,97 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.266,03 2.003,90 262,13 0,00 0,00 ISS 124.677,85 8.600.336,30 8.723.395,62 1.618,53 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 306.338,16 8.622.031,18 8.903.443,48 24.925,86 0,00 0,00 \* \* Dezembro(31/12/2022)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 27.945.121,64 23.046.548,83 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 27.361,06 7.539,07 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 27.361,06 7.539,07 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 27.917.760,58 23.039.009,76 Ingressos Extraorçamentários 8.715.833,23 6.498.103,18 Transferências Financeiras Recebidas 19.201.927,35 16.540.906,58 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS ( Incluídos pagamento de RP) 27.945.404,71 22.678.338,28 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 17.289.613,58 14.458.373,44 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.570.898,58 1.302.537,84 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 9.084.892,55 6.917.427,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 8.838.892,55 6.373.425,33 Transferências Financeiras Concedidas 246.000,00 544.001,67 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -283,07 368.210,55 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 319.222,23 13.452,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 319.222,23 13.452,00 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) -319.222,23 - 13.452,00 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 354.758,55 0,00 (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -319.505,30 354.758,55 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 35.253,25 354.758,55 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 1.570.898,58 1.302.537,84 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 1.570.898,58 1.302.537,84 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 1.570.898,58 1.302.537,84 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA SEGURANÇA PÚBLICA 17.289.613,58 14.458.373,44 17.289.613,58 14.458.373,44 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 27.361,06; · Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 19.201.927,35, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 8.715.833,23 distribuídos em: valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 8.600.336,30, outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no total de R\$

115.496,93. Desembolsos · Pessoal e demais despesas (exceto as intras) somam o montante de R\$ 17.289.613,58; · Transferências Concedidas (despesas Intras) no montante de R\$ 1.570.898,58; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 8.838.892,55, distribuídos em : · depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no total de R\$ 8.723.395,62, · outros Recebimentos Extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário no montante de R\$ 115.496,93. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 283,07, 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\$ 319.222,23, 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\$ 354.758,55 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -319.505,30, resultou no valor positivo de R\$ 35.253,25 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 53774724**

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