

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 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 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 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 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 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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 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 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 FINANCIERO 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 TRANSFERENCIAS 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-ORÇAMENTARIOS 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 RESTITUÍVEIS 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 CONSIGNATARIOS 6.625,25 0,00 OUTROS  
TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 288.191,58 324.915,32 PENSAO ALIMENTICIA 654.252,94 710.025,99 PLANOS  
DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 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 EXTRAORÇAMENTARIOS 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-ORÇAMENTARIOS  
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 RESTITUÍVEIS 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 CONSIGNATARIOS 5.886,31 0,00 OUTROS  
TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 265.974,62 345.775,88 PENSAO ALIMENTICIA 654.252,94 710.025,99 PLANOS  
DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 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 EXTRAORÇAMENTARIOS 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 0,00 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

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 ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE  
Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 0,00 25.139,00 25.139,00 ESTOQUES 0,00 25.139,00 ALMOXARIFADO 0,00  
25.139,00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 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 37.351,68 BENS DE INFORMÁTICA 37.949,42 19.185,85 MÓVEIS  
E UTENSÍLIOS 18.923,05 18.971,73 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 18.971,73  
491.079,56 VEÍCULOS 769.779,56 260.655,65 ARMAMENTOS 260.655,65 165.494,76 MÁQUINAS, APARELHOS,  
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 163.477,44 -105.062,35 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO  
ACUMULADAS -218.297,70 -105.062,35 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -218.297,70 912.815,88  
TOTAL 1.051.459,15 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO  
BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:67  
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS  
ORDINÁRIOS 10.327,39 48.420,39 100 10.327,39 Recursos que não se enquadram nos Detalh -112.919,66 000 0,00  
Recursos destinados ao enfrentamento do 161.340,05 336 10.327,39 48.420,39 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15  
- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício  
Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1  
7.539,07 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 27.361,06 7.539,07 27.361,06 REMUNERAÇÃO  
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17.522.474,10 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES  
RECEBIDAS 19.205.438,53 17.522.474,10 19.205.438,53 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 277,23  
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 404,84 277,23 18,24 GANHOS COM  
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 386,60 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 25.139,00 OUTRAS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 40.322,23 25.139,00 40.322,23 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 19.273.526,66 17.555.429,40 17.555.429,40 TOTAL  
19.273.526,66 15.085.917,56 PESSOAL E ENCARGOS 18.240.186,72 13.386.153,95 16.130.130,19 REMUNERAÇÃO A  
PESSOAL 1.585.472,35 1.685.599,86 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 419.456,67 BENEFÍCIOS A PESSOAL 114.291,26  
5.000,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 510.686,83 USO DE BENS,  
SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 718.563,34 157.093,23 221.061,92 USO DE MATERIAL DE CONSUMO  
248.453,46 382.601,97 SERVIÇOS 105.140,14 114.899,45 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 546.481,40  
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 249.747,70 546.481,40 249.747,70 TRANSFERÊNCIAS  
INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  
40.322,23 0,00 40.322,23 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 TRIBUTÁRIAS 798,09 0,00 798,09 IMPOSTOS, TAXAS  
E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 372.853,20 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 372.853,20  
0,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 19.249.618,08 16.515.938,99 RESULTADO PATRIMONIAL  
(SUPERÁVIT) 23.908,58 1.039.490,41 17.555.429,40 TOTAL 19.273.526,66 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 319.222,23 13.452,00 13.452,00  
319.222,23 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações  
Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$  
27.361,06 · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 19.201.927,35, oriundos dos recursos do  
Tesouro Municipal · Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 18,24 refere-se a bens que no momento do  
inventário realizado em 2021 não foram emplaqueados e em 2022 foram encontrados sem plaquetas e patrimoniados ·  
Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 386,60, que referem-se a cancelamentos de Restos a Pagar  
Processados com justificativas anexadas ao processo de execução arquivadas na Gerência Administrativa e Financeira da  
secretaria · Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 40.322,23, referem-se a incorporação de  
Material de Consumo não considerado Ativo imobilizados Variações Patrimoniais Diminutivas · Outras Variações  
Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 5.000,00 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas ·  
Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$ 114.899,45, sendo que: 113.235,35, refere-se as despesas de  
depreciação do exercício e R\$ 1.664,10 são baixas de depreciações de bens obsoletos · Transferências  
Intragovernamentais somam o montante de R\$ 249.747,70, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o  
montante de R\$ 246.000,00 e R\$ 3.747,70, são transferências de Bens Móveis a outras entidades · Desincorporação de  
Ativos no valor de R\$ 40.322,23, referem-se a desincorporação de Material permanente empenhados de forma incorreta e  
não patrimoniados na entidade por considerar material de consumo · 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 T I T U L O S C O R. MONET. M O V I M E N T O D O E X  
E R C I C I O M O V I M E N T O D O E X E R C I C I O M O V I M E N T O D O E X E R C I C I O M O V I M E N T O D O  
E X E R C I 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) SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2022 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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 SALDO P/O PERÍODO SALDO P/O



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>