

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 15.000,00 107.744,32 122.744,32 15.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00 103.271,78 118.271,78 15.000,00 Valores Mobiliários 15.000,00 103.271,78 118.271,78 15.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 4.472,54 4.472,54 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 4.472,54 4.472,54 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 15.000,00 107.744,32 122.744,32 15.000,00 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) 15.000,00 107.744,32 122.744,32 15.000,00 DÉFICIT (VI) 998.119,99 TOTAL (VII) = (V+VI) 15.000,00 1.120.864,31 15.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,00 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 60.000,00 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 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 531.083,13 478.083,13 477.812,49 53.000,00 1.181.000,00 477.812,49 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 531.083,13 478.083,13 477.812,49 53.000,00 1.181.000,00 477.812,49 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 649.781,18 642.781,18 605.081,39 7.000,00 190.500,00 574.217,64 INVESTIMENTOS 649.781,18 642.781,18 605.081,39 7.000,00 190.500,00 574.217,64 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) 1.180.864,31 1.120.864,31 1.082.893,88 60.000,00 1.371.500,00 1.052.030,13 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) 1.180.864,31 1.120.864,31 1.082.893,88 60.000,00 1.371.500,00 1.052.030,13 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 1.180.864,31 1.120.864,31 1.082.893,88 60.000,00 1.371.500,00 1.052.030,13 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 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 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\$ 15.000,00 em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.744,32 nos seguintes valores arrecadados: · Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 118.271,78; · Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 4.472,54; A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.371.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.181.000,00 e despesas de capital de R\$190.500,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.180.864,31, distribuídas em despesas correntes de R\$ 531.083,13 e despesas de capital de R\$ 649.781,18. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.120.864,31, distribuídas em: · Outras despesas correntes no valor de R\$ 478.083,13; · e nas despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 649.781,18. O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 998.119,99, 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:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Nota Nota Pág.: 1 40.842,94 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 122.744,32 40.842,94 122.744,32 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 107.197,97 0,00 68.834,18 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 37.970,43 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 30.863,75 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 38.363,79 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 22.763,26

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 15.600,53 ISS 3.120.807,25 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.555.330,63 3.120.807,25 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 220,25 41.062,19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.120.587,00 1.514.268,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.161.650,19 TOTAL 1.785.272,92 1.606.319,56 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.120.864,31 1.606.319,56 1.120.864,31 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 38.363,79 0,00 38.363,79 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 22.763,26 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 15.600,53 ISS 1.555.330,63 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 626.044,82 1.555.330,63 626.044,82 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 41.062,19 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.514.268,44 626.044,82 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.161.650,19 TOTAL 1.785.272,92

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.744,32,00. 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\$ 37.970,43 e restos a pagar processados no valor de R\$ 30.863,75. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções com folha de pagamento e fornecedores) somam o montante de R\$ 38.363,79. Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 1.555.330,63. Quadro Dispendios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.120.864,31. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) o montante de R\$ 38.363,79. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 626.044,82.

Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 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 40.842,94 40.842,94 0 0,00 122.744,32 122.744,32 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 40.842,94 40.842,94 TOTAL 0,00 122.744,32 122.744,32 0,00

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 30.863,75 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 TOTAL PASSIVO 30.863,75 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.555.330,63 595.181,07 1.555.330,63 RESULTADOS ACUMULADOS 595.181,07 1.555.330,63 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 595.181,07 -1.565.476,62 -960.149,56 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.120.807,25 1.555.330,63 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.555.330,63 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 595.181,07 1.555.330,63 TOTAL 626.044,82 ATIVO CIRCULANTE 626.044,82 1.555.330,63 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 626.044,82 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 626.044,82 1.514.268,44 626.044,82 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 41.062,19 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.555.330,63 TOTAL 626.044,82

Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 Pág.: 2 626.044,82 1.555.330,63 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (30.863,75)+RP não Proc.(37.970,43) 68.834,18 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 557.210,64 1.555.330,63 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 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 37.970,43 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 37.970,43 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 37.970,43

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 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\$ 626.044,82. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$30.863,75, com as seguintes obrigações: - Fornecedores Nacionais a Pagar no valor de R\$ 30.863,75; Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 595.181,07 está distribuído da seguinte forma: - A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 960.149,56 (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\$ 1.555.330,63.

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 626.044,82 1.555.330,63 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 626.044,82 1.555.330,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 626.044,82 41.062,19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.514.268,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 626.044,82 1.555.330,63 TOTAL 626.044,82 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 30.863,75 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 30.863,75 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 37.970,43 0,00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.970,43 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 37.970,43 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 37.970,43 0,00 TOTAL 68.834,18

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ATIVO PASSIVO Exercício Atual

Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.472,33 40.842,94 100 1.472,33 Recursos que não se enquadram nos Detalh 40.842,94 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 555.738,31 1.514.487,69 200 555.738,31 Recursos que não se enquadram nos Detalh 1.514.487,69 000 557.210,64 1.555.330,63 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 40.841,94 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 118.271,78 40.841,94 118.271,78 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.472,54 1,00 4.472,54 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 122.744,32 40.842,94 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 960.149,56 1.565.476,62 1.606.319,56 TOTAL 1.082.893,88 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 27.812,49 0,00 27.812,49 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.606.319,56 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.055.081,39 0,00 605.081,39 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.606.319,56 450.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.082.893,88 1.606.319,56 1.606.319,56 TOTAL 1.082.893,88 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 605.081,39 0,00 0,00 605.081,39 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 118.271,78. · Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 4.472,54, refere-se a valores de saldos residuais devolvidos do termo de colaboração do Asilo são José. Variações Patrimoniais Diminutivas · Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 27.812,49. · Transferências e Delegações concedidas somam o montante de R\$ 1.055.081,39 distribuídas em: · Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 605.081,39 foram distribuídas em: · Transferências de bens Imóveis para fazer parte do levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657, de regularização do inventário físico no valor de R\$ 480.717,64, e · Transferência de Bens Móveis a outras entidades no valor de R\$124.363,75. · Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 450.000,00 (subvenções sociais a instituições privadas: Liga das senhoras católicas de Corumbá e Asilo são José). 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 SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO 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 DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 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 PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO 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 Í O D O M O V I M E N T O D O P E R Í O D O M O V I M E N T O D O P E R Í O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 0,00 30.863,75 0,00 30.863,75 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 30.863,75 0,00 30.863,75 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 0,00 37.970,43 0,00 37.970,43 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 37.970,43 0,00 37.970,43 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 22.763,26 22.763,26 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 15.600,53 15.600,53 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 38.363,79 38.363,79 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 0,00 107.197,97 38.363,79 68.834,18 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 161.108,11 40.842,94 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 122.744,32 40.842,94 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 4.472,54 1,00 Remuneração das Disponibilidades 118.271,78 40.841,94 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 38.363,79 0,00 Ingressos Extraorçamentários 38.363,79 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 516.176,28 1.606.319,56 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 27.812,49 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 450.000,00 1.606.319,56 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 38.363,79 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 38.363,79 0,00 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) -355.068,17 -1.565.476,62 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 574.217,64 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE 574.217,64 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -574.217,64 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.555.330,63 3.120.807,25 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -929.285,81 -1.565.476,62 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 626.044,82 1.555.330,63 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 450.000,00 1.606.319,56 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 450.000,00 1.606.319,56 Total das Transferências Concedidas 450.000,00 1.606.319,56 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.812,49 0,00 27.812,49 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 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Exercício de 2022 ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 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 · Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 118.271,78; · Outras Receitas Originárias (multas administrativas) no valor de R\$ 4.472,54. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38.363,79 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores). Desembolsos · Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 27.812,49; · Transferências Concedidas (valores repassados a Instituição Privada sem fins lucrativos -Liga das Senhoras Católicas)) no montante de R\$ 450.000,00; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38.363,79, (valores pagos de retenções de fornecedores). O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 355.068,17, 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\$ 574.217,64, 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\$ 1.555.330,63, mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 929.285,81, resultou no valor positivo de R\$ 626.044,82 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 85a1cd0b

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