

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (c) RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00 Valores Mobiliários 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00 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) 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00 DÉFICIT (VI) 3.224.671,74 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 3.230.025,59 0,00 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(31/12/2021) 2 de 3 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 3.326.045,20 3.229.093,59 2.926.805,69 96.951,61 0,00 2.916.739,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.832.600,00 1.765.555,78 1.749.656,38 67.044,22 0,00 1.745.592,44 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.493.445,20 1.463.537,81 1.177.149,31 29.907,39 0,00 1.171.147,37 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 6.500,00 932,00 0,00 5.568,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 6.500,00 932,00 0,00 5.568,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.332.545,20 3.230.025,59 2.926.805,69 102.519,61 0,00 2.916.739,81 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) 3.332.545,20 3.230.025,59 2.926.805,69 102.519,61 0,00 2.916.739,81 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.332.545,20 3.230.025,59 2.926.805,69 102.519,61 0,00 2.916.739,81 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(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. · Valor total de arrecadação das receitas R\$ 5.353,85. · Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 3.224.671,74 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 5.353,85 e as despesas empenhadas R\$ 3.230.025,59. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 5.353,85 0,00 5.353,85 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.453.384,35 0,00 3.453.384,35 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 3.453.384,35 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 709.637,87 0,00 313.285,78 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 303.219,90 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 10.065,88 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 396.176,06 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 98.779,83 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 106.208,20 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.080,45 ISS 0,00 8.175,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 37.014,95 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.119,36 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 79.524,51 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 27.329,97 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.680,25 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 34.263,54 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 176,03 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 176,03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA E

EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 4.168.376,07 0,00 DESPESA ORÇAMENTARIA 3.230.025,59 0,00 3.230.025,59
 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 81.087,42 0,00 81.087,42
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 81.087,42 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-
 ORÇAMENTARIOS 391.887,91 0,00 391.711,88 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 98.267,33
 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 106.208,20 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.080,45 ISS
 0,00 7.425,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 37.014,95 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00
 1.119,36 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 79.524,51 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E
 FINANCIAMENTOS 0,00 27.329,97 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.680,25
 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 31.061,86 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
 0,00 176,03 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 176,03 CRÉDITOS A RECEBER POR
 REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 465.375,15 0,00 465.375,15 CAIXA E
 EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 6.426,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 458.948,93
 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 4.168.376,07 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 -
 BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2021 NOTA
 EXPLICATIVA As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – Balanço Financeiro, da Secretaria Municipal
 de Assistência Social e Cidadania justificamos a seguir; Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora
 (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para Secretaria Municipal de Assistência Social e
 Cidadania) através da Lei Complementar nº. 269 de 16 de dezembro de 2020, art. 71º, inciso II letra “a”, transferindo os
 recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tais eventos
 foram realizados no dia 02/ 01/ 2021, devido essa alteração a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 13
 Balanço Financeiro. Ingressos Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de
 recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 5.353,85. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 3.453.384,35
 refere-se ao repasse municipal à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. · Os depósitos restituíveis e
 valores vinculados de R\$ 396.176,06 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores
 retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores. Dispêndios · As Despesas
 Orçamentárias no valor de R\$ 3.230.025,59 de recurso ordinário, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos
 sociais e em investimentos. · Os depósitos restituíveis R\$ 391.711,88 representam valores pagos com valores
 extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores. Os saldos para o exercício seguinte no
 valor de R\$ 465.375,15 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de
 2022. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 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
 0,00 0,00 0 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 5.353,85 5.353,85 0,00
 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
 CIDADANIA 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO
 ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 14.530,06 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.063,94 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
 4.063,94 0,00 3.201,68 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 862,26 F
 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.001,94 0,00
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.001,94 0,00 6.001,94 F FORNECEDORES
 NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.464,18 0,00 VALORES RESTITUIVEIS 4.464,18 0,00
 1.262,50 F CONSIGNAÇÕES 0,00 3.201,68 F CONSIGNAÇÕES 0,00 TOTAL PASSIVO 14.530,06 PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 1.286.673,69 0,00
 RESULTADOS ACUMULADOS 1.286.673,69 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.286.673,69 0,00
 1.286.673,69 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.286.673,69 0,00
 TOTAL 1.301.203,75 ATIVO CIRCULANTE 466.870,15 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 465.375,15 0,00
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 465.375,15 0,00 458.948,93 F BANCOS CONTA
 MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 6.426,22 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00
 ESTOQUES 1.495,00 0,00 ALMOXARIFADO 1.495,00 0,00 1.495,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATIVO NÃO
 CIRCULANTE 834.333,60 0,00 0,00 IMOBILIZADO 834.333,60 0,00 BENS MOVEIS 996.545,55 0,00 144.961,76 P
 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 106.915,89 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00
 182.435,16 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 496.253,06 P VEÍCULOS 0,00 63.487,04 P MATERIAIS CULTURAIS,
 EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0,00 2.492,64 P DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E
 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -162.211,95 0,00 -162.211,95 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00
 TOTAL 1.301.203,75 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL E CIDADANIA 2 de 4 Exercício de 2021 465.375,15 0,00 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 835.828,60
 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (14.530,06)+ Restos não Processado(303.219,90) 317.749,96 0,00 PASSIVO
 PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 983.453,79 0,00 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS
 FINANCEIROS E PERMANENTES 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(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS
 CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 228.639,19 0,00 228.639,19
 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 228.639,19 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO
 PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2021 NOTA
 EXPLICATIVA As informações referentes ao exercício anterior do anexo 14 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal

de Assistência Social e Cidadania justificamos a seguir; Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania) através da Lei Complementar nº. 269 de 16 de dezembro de 2020, art. 71º, inciso II letra "a", transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, tais eventos foram realizados no dia 02/ 01/ 2021, devido essa alteração a coluna do saldo anterior está com saldo R\$ 0,00 no anexo 14 Balanço Patrimonial. Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 465.375,15 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente/aplicação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/ 12/ 2021 31/ 12/ 2020 Gêneros Alimentícios R\$ 1.495,00 R\$ 0,00 Total R\$ 1.495,00 R\$ 0,00 Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/ 12/ 2021 totalizaram R\$ 996.545,55 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação e demais bens móveis). Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 162.211,95 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 834.333,60. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 14.530,06, sendo esse valor dividido entre obrigações trabalhistas, previdenciárias, previdenciárias e assistenciais R\$ 4.063,94 e fornecedores R\$ 6.001,94, demais obrigações a curto prazo R\$ 4.464,18. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.286.673,69, sendo um resultado patrimonial de superávit em 2021 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 465.375,15 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 465.375,15 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 465.375,15 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 458.948,93 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 6.426,22 0,00 TOTAL 465.375,15 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 14.530,06 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.063,94 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.063,94 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.201,68 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 862,26 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.001,94 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 6.001,94 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 6.001,94 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.464,18 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 4.464,18 0,00 CONSIGNAÇÕES 3.201,68 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.262,50 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 303.219,90 0,00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 303.219,90 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 303.219,90 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 303.219,90 0,00 TOTAL 317.749,96 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 1.495,00 0,00 0,00 ESTOQUES 1.495,00 0,00 ALMOXARIFADO 1.495,00 0,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.495,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 834.333,60 0,00 0,00 IMOBILIZADO 834.333,60 0,00 BENS MOVEIS 996.545,55 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 106.915,89 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 182.435,16 0,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 63.487,04 0,00 VEÍCULOS 496.253,06 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 144.961,76 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 2.492,64 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -162.211,95 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -162.211,95 0,00 TOTAL 835.828,60 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 147.625,19 0,00 100 147.625,19 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 147.625,19 0,00 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial : Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 465.375,15 deduzidos os passivos financeiros R\$ 317.749,96) apresentando um superávit financeiro de R\$ 147.625,19 no exercício de 2021 o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 5.353,85 0,00 5.353,85 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.457.186,08 0,00 4.457.186,08 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 4.462.539,93 0,00 0,00 TOTAL 4.462.539,93 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 1.749.656,38 0,00 1.474.807,43 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 274.848,95 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.324.286,85 0,00 558.754,85 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 602.279,45 SERVIÇOS 0,00 163.252,55 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 87.303,00 0,00 87.303,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 TRIBUTÁRIAS 2.350,01 0,00 2.350,01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 12.270,00 0,00 12.270,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES

DÍTAMATIVAS 3.175.866,24 0,00 RESULTADO PATRIMONIAL(SUPERAVIT) 1.286.673,69 0,00 0,00 TOTAL
 4.462.539,93 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO
 (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:65 -
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2021) 3
 de 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Variações Patrimoniais Aumentativas Transferências Intragovernamentais no valor
 de R\$ 4.457.186,08 correspondem as transferências recebidas pelo Município à Secretaria Municipal de Assistência Social
 e Cidadania no valor de R\$ 3.456.384,35 somados R\$ 1.003.801,73que são transferências recebidas de bens móveis e
 doações recebidas de bens móveis; Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos este item da VPD compreende
 a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios,
 vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo
 exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de
 responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público,
 contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e
 encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas
 com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 1.749.656,38. Transferências
 Intragovernamentais no total de R\$ 87.303,00 trata- se de transferência de R\$ 81.087,42 para Secretaria de Finanças e
 Orçamento, somados a R\$ 6.215,58 que são transferências concedidas de bens móveis entre as unidades e transferências
 para almoxarifado reuse. Incentivos no valor de R\$ 12.270,00 referente a auxílio- alimentação. O resultado Patrimonial
 2021 foi de superávit no valor R\$ 1.286.673,69 conforme demonstrado no anexo e em confronto com o anexo 14 Balanço
 Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO
 SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO
 EMISSÃO TITULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO
 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM
 CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ 1 de 1 Dezembro(31/12/2021) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 E CIDADANIA Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
 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 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
 INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULOS BAIXA 1 de 1 MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO
 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
 SOCIAL E CIDADANIA Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
 CIDADANIA BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A
 PAGAR - PROCESSADOS 0,00 10.065,88 0,00 10.065,88 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 10.065,88 0,00 10.065,88
 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 0,00 303.219,90 0,00 303.219,90 0,00 0,00 EXERCÍCIO
 2021 0,00 303.219,90 0,00 303.219,90 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 98.779,83 98.267,33
 512,50 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 106.208,20 106.208,20 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA
 RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.080,45 1.080,45 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 8.175,00 7.425,00 750,00 0,00 0,00 PENSÃO
 ALIMENTICIA 0,00 37.014,95 37.014,95 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00
 27.329,97 27.329,97 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.680,25
 2.680,25 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 79.524,51 79.524,51 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES -
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.119,36 1.119,36 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE
 TRANSPORTE 0,00 34.263,54 31.061,86 3.201,68 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E
 VANTAGENS 0,00 396.176,06 391.711,88 4.464,18 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 0,00 709.461,84 391.711,88 317.749,96
 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.855.090,29 0,00 RECEITAS DERIVADAS E
 ORIGINÁRIAS 5.353,85 0,00 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 5.353,85 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.849.736,44 0,00 Ingressos Extraorçamentários 396.352,09 0,00
 Transferências Financeiras Recebidas 3.453.384,35 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 3.389.715,14 0,00
 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.880.235,85 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C
 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 36.503,96 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 472.975,33 0,00
 Desembolsos Extra-Orçamentários 391.887,91 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 81.087,42 0,00 FLUXO DE
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 465.375,15 0,00 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 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 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) 0,00 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 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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 465.375,15 0,00 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 465.375,15 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 36.503,96 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 36.503,96 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 36.503,96 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.880.235,85 0,00 2.880.235,85 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 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 Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. · Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.855.090,29 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.389.715,14 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 465.375,15 logo um acréscimo maior nas receitas operacionais em relação às despesas operacionais. · O total de caixa equivalente de caixa final R\$ 465.375,15 Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 019f09f5

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