

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 PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 2 Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS (c) RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 728,78 728,78 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 728,78 728,78 0,00 Valores Mobiliários 0,00 728,78 728,78 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 728,78 728,78 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) 0,00 728,78 728,78 0,00 DÉFICIT (VI) 7.190.055,24 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 7.190.784,02 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 2 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 13.023.774,60 7.182.204,02 7.182.204,02 5.841.570,58 0,00 7.182.204,02 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.553.413,18 5.344.628,54 5.344.628,54 208.784,64 0,00 5.344.628,54 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.470.361,42 1.837.575,48 1.837.575,48 5.632.785,94 0,00 1.837.575,48 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 223.425,40 8.580,00 8.580,00 214.845,40 0,00 8.580,00 INVESTIMENTOS 218.905,40 8.580,00 8.580,00 210.325,40 0,00 8.580,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 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) 13.247.200,00 7.190.784,02 7.190.784,02 6.056.415,98 0,00 7.190.784,02 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) 13.247.200,00 7.190.784,02 7.190.784,02 6.056.415,98 0,00 7.190.784,02 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 13.247.200,00 7.190.784,02 7.190.784,02 6.056.415,98 0,00 7.190.784,02 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) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 728,78 0,00 728,78 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 7.527.988,54 0,00 7.527.988,54 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 7.527.988,54 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.475.619,16 0,00 1.475.574,73 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 106.855,80 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 521.218,13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 19.144,64 ISS 0,00 2.292,39 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 32.089,87 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 153.897,95 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.095,72 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 333.188,24 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 26.698,49 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.276,68 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 149,35 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 275.667,47 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 44,43 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 44,43 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 9.004.336,48 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.190.784,02 0,00 6.818.840,17 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 371.943,85 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 337.933,30 0,00 337.933,30 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 337.933,30 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.475.619,16 0,00 1.475.574,73 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 106.855,80 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 521.218,13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 19.144,64 ISS 0,00 2.292,39 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 32.089,87 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 153.897,95 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.095,72 RETENÇÃO RELATIVA A VALE

TRANSPORTE 0,00 333.188,24 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 26.698,49 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.276,68 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 149,35 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 275.667,47 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 44,43 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 44,43 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 9.004.336,48 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA INGRESSOS Receita Orçamentária no valor de R\$ 728,78 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Transferências Financeiras Recebidas – Repasse Recebido – no valor de R\$ 7.527.988,54 refere-se a repasse intragovernamental para execução de despesas. Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 1.475.619,16 estão de acordo com Anexo 17 – inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 1.475.574,73, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 44,43. DISPÊNDIOS Despesa Orçamentária no valor de R\$ 7.190.784,02 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário. Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 1.475.619,16 estão de acordo com as consignações pagas no valor de R\$ 1.475.574,73 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário no valor de R\$ 44,43. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 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 0,00 728,78 728,78 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 728,78 728,78 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 117.617,44 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 117.617,44 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 117.617,44 0,00 117.617,44 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 117.617,44 0,00 TOTAL 117.617,44 ATIVO NÃO CIRCULANTE 117.617,44 0,00 0,00 IMOBILIZADO 117.617,44 0,00 BENS MOVEIS 132.383,35 0,00 33.669,45 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00 63.642,83 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 3.582,95 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0,00 31.488,12 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -14.765,91 0,00 -14.765,91 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 TOTAL 117.617,44 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 2 de 4 Exercício de 2021 0,00 0,00 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 117.617,44 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00) 0,00 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 117.617,44 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 PROJETOS ESTRATÉGICOS 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 3.808.998,74 0,00 3.808.998,74 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 3.808.998,74 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO O saldo de Bens Moveis R\$ 117.617,44 estão de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO O valor de R\$ 117.617,44 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO NÃO CIRCULANTE 117.617,44 0,00 0,00 IMOBILIZADO 117.617,44 0,00 BENS MOVEIS 132.383,35 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 33.669,45 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 63.642,83 0,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.582,95 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 31.488,12 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -14.765,91 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -14.765,91 0,00 TOTAL 117.617,44 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 1 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior
 Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PROJETOS ESTRATÉGICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 0,00 VARIAÇÕES
 PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 728,78 0,00 728,78 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 7.659.953,64 0,00 7.659.953,64
 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 7.660.682,42 0,00 0,00
 TOTAL 7.660.682,42 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 5.344.628,54 0,00 4.764.417,09 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00
 558.464,32 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 21.747,13 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL
 E ENCARGOS 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.786.456,67 0,00 2.535,64 USO DE
 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.768.471,22 SERVIÇOS 0,00 15.449,81 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
 EXAUSTÃO 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 345.411,15 0,00 345.411,15 TRANSFERÊNCIAS
 INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 TRIBUTÁRIAS 9.220,62 0,00 9.220,62 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
 MELHORIA 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 57.348,00 0,00 57.348,00 INCENTIVOS TOTAL
 DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 7.543.064,98 0,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 117.617,44 0,00 0,00
 TOTAL 7.660.682,42 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO
 (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 2 de 4 Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA
 MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 8.580,00 0,00 0,00 8.580,00
 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2021) 3 de 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL
 DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA A Demonstração das Variações Patrimoniais
 (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e
 indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano
 de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4
 (variações patrimoniais aumentativas – VPA). Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de
 consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se
 referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas
 intraorçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais
 quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP)
 do exercício. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 Transferências Intragovernamentais de R\$ 7.659.953,64 – refere-se a repasse intragovernamental para execução de
 despesas no valor de R\$ 7.527.988,54, mais transferências recebidas de bens móveis no valor de R\$ 131.965,10.
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS Transferências
 Intragovernamentais no valor de R\$ 345.411,15 – refere-se a Transferência entre entidades para pagamentos da folha no
 valor de R\$ 337.933,30, e transferência para o almoxarifado central da prefeitura no valor de R\$ 7.477,85. Tributárias –
 Impostos, taxas e contribuições de melhoria – no valor de R\$ 9.220,62 refere-se ao pagamento ao CREA – Conselho
 Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/MS Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES
 PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA
 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Incentivos no valor de R\$ 57.348,00 – refere-se a despesas com
 pagamento de auxílio-alimentação da folha de pagamento. 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 T I T U L O S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍC
 I O MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍC
 I O 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 PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PROJETOS ESTRATÉGICOS 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 PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O
 PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 de 1 MOVIMENTO DO PERI
 O DO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO
 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) SECRETARIA
 MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PROJETOS ESTRATÉGICOS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE
 SEGUINTE DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 149,35 149,35 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE
 VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 106.855,80 106.855,80 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 521.218,13
 521.218,13 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 19.144,64 19.144,64 0,00 0,00
 0,00 ISS 0,00 32.089,87 32.089,87 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 153.897,95 153.897,95 0,00 0,00 0,00
 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 26.698,49 26.698,49 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES -
 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.276,68 3.276,68 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE
 SEGUROS 0,00 333.188,24 333.188,24 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00
 1.095,72 1.095,72 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 2.292,39 2.292,39 0,00 0,00 0,00
 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 275.667,47 275.667,47 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS
 E VANTAGENS 0,00 1.475.574,73 1.475.574,73 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 0,00 1.475.574,73 1.475.574,73 0,00
 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 PROJETOS ESTRATÉGICOS 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS
 ESTRATÉGICOS QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL
 ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 9.004.336,48 0,00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 728,78 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 728,78 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 9.003.607,70 0,00 Ingressos Extraorçamentários 1.475.619,16 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 7.527.988,54 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 8.995.756,48 0,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 6.862.345,93 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 319.858,09 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.813.552,46 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.475.619,16 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 337.933,30 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 8.580,00 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 8.580,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.580,00 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) -8.580,00 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 PROJETOS ESTRATÉGICOS 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 0,00 0,00 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 0,00 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 319.858,09 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 319.858,09 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 319.858,09 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA DIREITOS DA CIDADANIA 1.822,52 0,00 URBANISMO 5.549.622,17 0,00 HABITAÇÃO 1.310.901,24 0,00 6.862.345,93 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 PROJETOS ESTRATÉGICOS 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 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 O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 728,78 esta de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário; O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 1.475.619,16, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 7.527.988,54, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro. O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 6.862.345,93, Transferências Concedidas no valor de R\$ 319.858,09, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 8.580,00, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 04cf4eeb

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