

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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 7.539,07 7.539,07 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 7.539,07 7.539,07 0,00 Valores Mobiliários 0,00 7.539,07 7.539,07 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 7.539,07 7.539,07 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 7.539,07 7.539,07 0,00 DÉFICIT (VI) 15.948.484,52 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 15.956.023,59 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.984.608,33 15.942.571,59 15.864.317,45 42.036,74 0,00 15.760.911,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.087.112,00 15.085.917,56 15.085.917,56 1.194,44 0,00 14.982.612,07 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 897.496,33 856.654,03 778.399,89 40.842,30 0,00 778.299,21 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 2.289.985,67 13.452,00 13.452,00 2.276.533,67 0,00 13.452,00 INVESTIMENTOS 2.289.985,67 13.452,00 13.452,00 2.276.533,67 0,00 13.452,00 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) 18.274.594,00 15.956.023,59 15.877.769,45 2.318.570,41 0,00 15.774.363,28 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 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) 18.274.594,00 15.956.023,59 15.877.769,45 2.318.570,41 0,00 15.774.363,28 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 18.274.594,00 15.956.023,59 15.877.769,45 2.318.570,41 0,00 15.774.363,28 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 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 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 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 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 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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. O total de receitas arrecadadas no exercício de 2021 R\$ 7.539,07 · Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 15.948.484,52 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 7.539,07 e as despesas empenhadas R\$ 15.956.023,59. O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, as Despesas Correntes R\$ 15.942.571,59 representaram aproximadamente 99,91% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 13.452,00 representam aproximadamente 0,09%. 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:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7.539,07 0,00 7.539,07 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 16.540.906,58 0,00 16.540.906,58 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 16.540.906,58 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.679.763,49 0,00 181.660,31 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 78.254,14 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 103.406,17 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 6.492.979,25 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 61.448,86 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.111.178,86 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 275,50 ISS 0,00 6.625,25 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00 288.191,58 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 654.252,94 PLANOS DE

PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 7.055,17 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 3.030.531,42 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 66.212,07 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 65.156,63 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.202.050,97 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 5.123,93 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 5.100,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 23,93 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 23.228.209,14 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 15.956.023,59 0,00 15.956.023,59 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 544.001,67 0,00 544.001,67 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 544.001,67 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 6.373.425,33 0,00 6.368.301,40 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 61.448,86 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.111.178,86 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 275,50 ISS 0,00 5.886,31 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 0,00 265.974,62 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 654.252,94 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 7.055,17 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 3.030.531,42 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 66.212,07 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 65.156,63 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.100.329,02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 5.123,93 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 5.100,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 23,93 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 354.758,55 0,00 354.758,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 9.823,23 APlicações FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 344.935,32 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 TOTAL 23.228.209,14 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, justificamos a seguir; Ocorreu uma alteração de denominação da unidade gestora (Secretaria Municipal de Segurança Pública para Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social) através da Lei Complementar nº. 269 de 16 de dezembro de 2020, art. 71º, inciso II letra “b”, transferindo os recursos orçamentários, os direitos e obrigações para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, 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 · O valor da receita orçamentária de R\$ 7.539,07 representa o montante de recursos ordinários. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 16.540.906,58 refere-se ao repasse municipal para a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 6.492.979,25 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 de R\$ 15.956.023,59 valor ordinário foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Os depósitos restituíveis R\$ 6.368.301,40 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 5.123,93 totalizaram R\$ 6.373.425,33, representam valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores. · Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$354.758,55 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 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 0,00 0,00 0,00 7.539,07 7.539,07 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 7.539,07 7.539,07 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 228.084,02 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 103.305,49 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 103.305,49 0,00 101.721,95 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 226,60 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 1.356,94 F FGTS 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 100,68 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 100,68 0,00 100,68 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 124.677,85 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 124.677,85 0,00 22.955,90 F CONSIGNAÇÕES 0,00 101.721,95 F CONSIGNAÇÕES 0,00 TOTAL PASSIVO 228.084,02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 1.039.490,41 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.039.490,41 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.039.490,41 0,00 1.039.490,41 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.039.490,41 0,00 TOTAL 1.267.574,43 ATIVO CIRCULANTE 379.897,55 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 354.758,55 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 354.758,55 0,00 344.935,32 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 9.823,23 F APlicações FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 ESTOQUES 25.139,00 0,00 ALMOXARIFADO 25.139,00 0,00 25.139,00 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 887.676,88 0,00 0,00 IMOBILIZADO 887.676,88 0,00 BENS MOVEIS 992.739,23 0,00 260.655,65 P ARMAMENTOS 0,00 37.351,68 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00 165.494,76 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 19.185,85 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 491.079,56 P VEÍCULOS 0,00 18.971,73 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -105.062,35 0,00 -105.062,35 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 TOTAL 1.267.574,43 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2 de 4 Exercício de 2021 354.758,55 0,00 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 912.815,88 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (228.084,02)+ Restos não Processado(78.254,14) 306.338,16 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 961.236,27 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 210.283,07 0,00 210.283,07 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 210.283,07 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 354.758,55 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social Estoques são controlados pelo almoxarifado do Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Material de consumo R\$ 25.139,00 0,00 Total R\$ 25.139,00 0,00 Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 992.739,23 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\$ -105.062,35 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 887.676,88. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade somou R\$ 228.084,02. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.039.490,41. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 354.758,55 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 354.758,55 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 354.758,55 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 344.935,32 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 9.823,23 0,00 TOTAL 354.758,55 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 228.084,02 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 103.305,49 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 103.305,49 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 101.721,95 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 226,60 0,00 FGTS 1.356,94 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 100,68 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 100,68 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 100,68 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 124.677,85 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 124.677,85 0,00 CONSIGNAÇÕES 101.721,95 0,00 CONSIGNAÇÕES 22.955,90 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 78.254,14 0,00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 78.254,14 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 78.254,14 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 78.254,14 0,00 TOTAL 306.338,16 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 25.139,00 0,00 0,00 ESTOQUES 25.139,00 0,00 ALMOXARIFADO 25.139,00 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.139,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 887.676,88 0,00 0,00 IMOBILIZADO 887.676,88 0,00 BENS MOVEIS 992.739,23 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 165.494,76 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 37.351,68 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 19.185,85 0,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 18.971,73 0,00 VEÍCULOS 491.079,56 0,00 ARMAMENTOS 260.655,65 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -105.062,35 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 105.062,35 0,00 TOTAL 912.815,88 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 48.420,39 0,00 100 -112.919,66 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 161.340,05 Recursos destinados ao enfrentamento do 0,00 336 48.420,39 0,00 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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\$ 354.758,55 deduzidos os passivos financeiros R\$ 306.338,16), apresentando um superávit financeiro de R\$ 48.420,39 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 7.539,07 0,00 7.539,07 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 17.522.474,10 0,00 17.522.474,10 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 277,23 0,00 277,23 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 25.139,00 0,00 25.139,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 17.555.429,40 0,00 0,00 TOTAL 17.555.429,40 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 15.085.917,56 0,00 13.386.153,95 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 1.585.472,35 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 114.291,26 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E

ANTERIOR EXERCICIO 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 13.452,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 13.452,00 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) -13.452,00 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 354.758,55 0,00 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 354.758,55 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 1.302.537,84 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 1.302.537,84 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 1.302.537,84 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA SEGURANÇA PÚBLICA 14.458.373,44 0,00 14.458.373,44 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 SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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\$ 23.046.548,83 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 22.678.338,28 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 368.210,55. · O valor apresentado de R\$ -13.452,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. · O Resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 354.758,55. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: d74983da

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