

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 RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO (c) RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 7,01 7,01 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 7,01 7,01 0,00 Valores Mobiliários 0,00 7,01 7,01 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 7,01 7,01 0,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 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 7,01 7,01 0,00 DÉFICIT (VI) 330.293,70 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 330.300,71 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 RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 330.300,71 330.300,71 330.300,71 0,00 0,00 330.300,71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325.725,71 325.725,71 325.725,71 0,00 0,00 325.725,71 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.575,00 4.575,00 4.575,00 0,00 0,00 4.575,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 330.300,71 330.300,71 330.300,71 0,00 0,00 330.300,71 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 330.300,71 330.300,71 330.300,71 0,00 0,00 330.300,71 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 330.300,71 330.300,71 330.300,71 0,00 0,00 330.300,71 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 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 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 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 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 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Esta Unidade foi criada pela Lei complementar 269/2020 art. 20 e alterada pela LC 272 de 30 de dezembro de 2020 art. 1º e houve o encerramento das atividades de acordo com a Lei complementar nº. 277 de 30/06/2021. · O total de receitas arrecadadas no exercício de 2021 R\$ 7,01 · Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 330.293,70 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 7,01 e as despesas empenhadas R\$ 330.300,71. · O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Relações de Políticas de governo, as Despesas Correntes R\$ 330.300,71 representaram aproximadamente 100% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais.

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:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7,01 0,00 7,01 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 364.971,40 0,00 364.971,40 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 364.971,40 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 73.732,08 0,00 73.732,08 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 13.171,26 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 48.438,80 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 7.745,14 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 4.376,88 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 438.710,49 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 330.300,71 0,00 330.300,71 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 34.677,70 0,00 34.677,70 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 34.677,70 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 73.732,08 0,00 73.732,08 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 13.171,26 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 48.438,80 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 7.745,14 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 4.376,88 RPPS - RETENÇÕES

SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 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 438.710,49 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 - Balanço Financeiro As informações referentes ao exercício anterior do anexo 13 – balanço Financeiro, da Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo, justificamos a seguir; Essa é uma unidade que foi criada pela Lei complementar 269/2020 art. 20 e alterada pela LC 272 de 30 de dezembro de 2020 art. 1º e houve o encerramento das atividades de acordo com a Lei complementar nº. 277 de 30/06/2021. Ingressos · O valor da receita orçamentária de R\$ 7,01 representa o montante de recursos ordinários. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 364.971,40 refere-se ao repasse municipal para a Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 73.732,08 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\$ 330.300,71 valor ordinário foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Os depósitos restituíveis R\$ 73.732,08 representam valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 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 7,01 7,01 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 7,01 7,01 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL ATIVO CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 TOTAL 0,00 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 2 de 4 Exercício de 2021 0,00 0,00 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00) 0,00 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 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 RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Ativo Circulante Esta Unidade foi criada pela Lei complementar 269/2020 art. 20 e alterada pela LC 272 de 30 de dezembro de 2020 art. 1º e houve o encerramento das atividades de acordo com a Lei complementar nº. 277 de 30/06/2021 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 1 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 7,01 0,00 7,01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 364.971,40 0,00 364.971,40 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 364.978,41 0,00 0,00 TOTAL 364.978,41 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 325.725,71 0,00 281.700,84 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 44.024,87 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.575,00 0,00 4.575,00 SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 34.677,70 0,00 34.677,70 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 364.978,41 0,00 0,00 TOTAL 364.978,41 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:68 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES DE POLÍTICAS DE GOVERNO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Anexo 15 – Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas -Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 7,01

DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 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 ANEXO 18 Demonstração dos Fluxos de caixa 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\$ 438.710,49 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 438.710,49 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais zerado, Gestão encerrado de acordo com a Lei Complementar nº 277 - 30/06/2021. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: d197c3a1

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