

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO (c) RECEITAS CORRENTES(I) 350.322.500,00 67.319.169,27 417.641.669,27 350.322.500,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 90.457.000,00 16.290.028,18 106.747.028,18 90.457.000,00 Impostos 83.601.000,00 18.709.453,97 102.310.453,97 83.601.000,00 Taxas 6.856.000,00 -2.419.425,79 4.436.574,21 6.856.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.995.000,00 261.239,40 8.256.239,40 7.995.000,00 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública 7.995.000,00 261.239,40 8.256.239,40 7.995.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 884.500,00 1.064.586,72 1.949.086,72 884.500,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 401.000,00 -43.867,68 357.132,32 401.000,00 Valores Mobiliários 435.500,00 1.101.735,65 1.537.235,65 435.500,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou 48.000,00 6.718,75 54.718,75 48.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 89.000,00 -10.302,32 78.697,68 89.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 88.000,00 -9.600,67 78.399,33 88.000,00 Outros Serviços 0,00 298,35 298,35 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 250.379.000,00 47.796.855,35 298.175.855,35 250.379.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 68.490.000,00 34.439.114,32 102.929.114,32 68.490.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 181.889.000,00 13.357.741,03 195.246.741,03 181.889.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 518.000,00 1.916.761,94 2.434.761,94 518.000,00 Multas administrativas, contratuais e judiciais 138.500,00 980.352,00 1.118.852,00 138.500,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 24.500,00 238.652,63 263.152,63 24.500,00 Demais Receitas Correntes 355.000,00 697.757,31 1.052.757,31 355.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.000,00 -4.000,00 0,00 4.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 Operações de Crédito 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 -2.000,00 0,00 2.000,00 Alienação de Bens Móveis 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 350.326.500,00 67.315.169,27 417.641.669,27 350.326.500,00 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) 350.326.500,00 67.315.169,27 417.641.669,27 350.326.500,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 350.326.500,00 417.641.669,27 350.326.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.303.741,69 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 2.303.741,69 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 MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 51.762.690,76 50.942.633,57 50.349.704,85 820.057,19 49.795.308,00 50.236.248,19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.526.338,48 19.451.046,47 19.407.470,93 75.292,01 19.288.315,00 19.297.629,94 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.969.332,24 4.964.576,93 4.964.576,93 4.755,31 2.380.500,00 4.964.576,93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.267.020,04 26.527.010,17 25.977.656,99 740.009,87 28.126.493,00 25.974.041,32 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.336.677,57 1.317.280,29 1.311.486,09 19.397,28 4.950.000,00 1.311.486,09 INVESTIMENTOS 332.359,89 316.095,08 310.300,88 16.264,81 2.150.000,00 310.300,88 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.004.317,68 1.001.185,21 1.001.185,21 3.132,47 2.800.000,00 1.001.185,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 2.008.360,69 0,00 0,00 2.008.360,69 5.100.000,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 55.107.729,02 52.259.913,86 51.661.190,94 2.847.815,16 59.845.308,00 51.547.734,28 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 55.107.729,02 52.259.913,86 51.661.190,94 2.847.815,16 59.845.308,00 51.547.734,28 SUPERÁVIT (XIV) 365.381.755,41 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 55.107.729,02 417.641.669,27 51.661.190,94 2.847.815,16 59.845.308,00 51.547.734,28 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 56.666,63 1.974.060,91 1.922.448,31 1.922.448,31 92.293,23 15.986,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 37.715,96 25.830,82 25.830,82 11.885,14 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.666,63 1.936.344,95 1.896.617,49 1.896.617,49 80.408,09 15.986,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 115.523,92 70.302,24 70.302,24 10.194,31 35.027,37 INVESTIMENTOS 0,00 40.830,47 5.803,10 5.803,10 0,00 35.027,37 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 74.693,45 64.499,14 64.499,14 10.194,31 0,00 TOTAL 56.666,63 2.089.584,83 1.992.750,55 1.992.750,55 102.487,54 51.013,37 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 1.747,81 174.110,75 175.270,75 300,00 287,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 104.719,67 104.679,67 0,00 40,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.747,81 69.391,08 70.591,08 300,00 247,81 DESPESAS DE CAPITAL 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 DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.747,81 174.110,75 175.270,75 300,00 287,81
DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário Esta demonstração contábil específica 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. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 350.326.500,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 417.641.669,27 gerando um saldo para mais de R\$ 67.315.169,27. Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 365.381.755,41 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 417.641.669,27 e as despesas empenhadas R\$ 52.259.913,86. O resultado apresentado na Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento, as Despesas Correntes R\$ 50.942.633,57 representaram aproximadamente 97,48% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais e no grupo de outras despesas correntes. As Despesas de Capital R\$ 1.317.280,29 representam aproximadamente 2,52%. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.146.251,46 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 1.992.750,55 e foram cancelados R\$ 102.487,54, logo, observa-se que aproximadamente 92,84% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício. No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 175.858,56 sendo R\$ 175.270,75 pagos, equivale aproximadamente 99,66% dos Restos a Pagar Processados.

Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 -

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Nota 373.594.906,48 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 417.641.669,27 200.610.396,33 198.788.110,30 RECURSOS ORDINÁRIOS 88.616.821,98 102.989.043,53 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 52.568.986,65 61.051.883,59 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 158.226,54 106.455,38 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 7.690.087,39 8.274.531,68 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.613.177,94 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 13.458.103,69 35.339.762,61 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 8.879.105,96 11.091.882,18 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 5.049.063,21 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.156.705,58 5.049.063,21 4.156.705,58 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.503.291,82 1.454.208,86 REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 2.545.771,39 2.702.496,72 REPASSE RECEBIDO 56.555.825,17 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 80.661.874,07 2.263.695,58 712.179,58 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.089.584,83 598.722,92 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 174.110,75 113.456,66 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 53.215.062,07 79.871.270,62 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 14.686.523,79 17.567.548,42 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.848,27 35.627,90 DEPOSITOS E CAUÇÕES 414.967,15 127.124,69 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2.029.719,37 2.197.064,21 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.811,73 0,00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 362.671,01 107.327,04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 122.067,15 121.989,12 ISS 46.613,44 19.024.170,11 OUTROS CONSIGNATARIOS 57.857,96 52.205,64 PENSAO ALIMENTICIA 4.816.981,58 4.895.162,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 65.579,40 45.332,52 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 27.838.099,61 33.094.461,38 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.197.952,82 965.486,70 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 557.058,82 551.472,10 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 2.484,52 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 997.309,97 1.083.813,67 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.077.067,52 78.423,87 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 47.028,96 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE 56.631.277,57 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 52.259.913,86 56.490.491,37 51.909.274,75 RECURSOS ORDINÁRIOS 565,99 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 32.505,91 0,00 BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS 107.714,30 350.639,11 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 301.912.162,36 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 353.432.544,20 301.912.162,36 353.432.544,20 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 280.494.193,66 331.436.661,78 REPASSE CONCEDIDO 21.417.968,70 21.995.882,42 REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL 58.179.032,73 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 81.005.639,78 2.378.134,08 2.168.021,30 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 560.020,56 1.992.750,55 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.818.113,52 175.270,75 RP PROCESSADOS PAGOS 54.651.026,03 78.452.120,77 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 15.340.532,15 16.820.102,96 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 16.607,89 19.158,66 DEPOSITOS E CAUÇÕES 2.029.719,37 2.197.064,21 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 362.671,01 107.152,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 122.067,15 121.989,12 ISS 48.383,16 19.021.827,56 OUTROS CONSIGNATARIOS 57.857,96 49.235,64 PENSAO ALIMENTICIA 4.721.001,75 4.970.216,17 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 66.531,08 52.376,32 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 27.809.918,90 32.369.633,92 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.209.415,90 1.000.354,23 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 543.956,96 566.110,99 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 2.484,52 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.322.362,75 1.154.413,63 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.149.872,62 385.497,71 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 47.028,96 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 166,92 5,13 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 6.890,00 16.652,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 162.898,28 321.811,02 DEPÓSITOS JUDICIAIS 979.917,42 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2 de 3 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 -

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Nota PAGAMENTO 166.92 5.13 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 6.890,00 16.652,60 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 14.737,18 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.070.010,60 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 9.481.968,81 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 27.959.291,01 9.481.968,81 27.959.291,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 81.336,53 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 9.481.968,81 27.877.954,48 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 444.681.763,67 TOTAL 530.419.539,93 27.959.291,01 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 43.721.442,09 27.959.291,01 43.721.442,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 81.336,53 3.744.105,09 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 27.877.954,48 39.977.337,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 0,00 CAIXA 444.681.763,67 TOTAL 530.419.539,93 Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 - Balanço Financeiro Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 417.641.669,27 em consonância com o Anexo 12- Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas Ingressos As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 4.156.705,58 referem- se a: ? Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 1.454.208,86; ? Transferências financeiras entre secretarias totalizando R\$ 2.702.496,72 para pagamento de folha de pagamento; Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 80.661.874,07; a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 712.179,58 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 598.722,92 e Processados de R\$ 113.456,66). b) Valores consignados no total de R\$ 79.871.270,62. c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 78.423,87. Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 27.959.291,01. Dispêndios O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 52.259.913,86 em consonância com o Anexo 12- Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Transferências Financeiras Concedidas R\$ 353.432.544,20. a) Repasse Concedido para as secretarias no montante de R\$ 331.436.661,78; b) Repasse Duodécimo a Câmara Municipal e pagamento a Aposentados e Pensionistas da Câmara no valor de R\$ 21.995.882,42. Pagamento Extra-Orçamentário no montante de R\$ 81.005.639,78: a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 1.992.750,55; b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 175.270,75; c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 78.452.120,77; d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 385.497,71. Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 43.721.442,09. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 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 254.822.985,18 200.610.396,33 0 54.212.588,85 259.940.335,92 198.788.110,30 61.152.225,62 RECURSOS ORDINÁRIOS 88.616.821,98 88.616.821,98 1 0,00 102.989.043,53 102.989.043,53 0,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPO STOS - EDUCAÇÃO 158.226,54 158.226,54 16 0,00 106.455,38 106.455,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 7.690.087,39 7.690.087,39 17 0,00 8.274.531,68 8.274.531,68 0,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 52.568.986,65 52.568.986,65 2 0,00 61.051.883,59 61.051.883,59 0,00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPO STOS - SAÚDE 1.613.177,94 1.613.177,94 68 0,00 0,00 0,00 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 13.458.103,69 13.458.103,69 70 0,00 35.339.762,61 35.339.762,61 0,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 8.879.105,96 8.879.105,96 80 0,00 11.091.882,18 11.091.882,18 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 427.807.495,33 373.594.906,48 TOTAL 54.212.588,85 478.793.894,89 417.641.669,27 61.152.225,62 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 6 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 4.550.648,63 5.832.990,94 179.413,12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 109.880,99 0,00 PESSOAL A PAGAR 25.372,18 0,00 25.372,18 F PESSOAL A PAGAR 179.413,12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 84.508,81 102.993,34 84.043,67 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 113,30 265,13 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 1.613,03 200,01 F FGTS 74.693,45 0,00 F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 71.138,89 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.263,48 71.138,89 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 3.263,48 70.838,89 3.263,48 F FORNECEDORES NACIONAIS 300,00 0,00 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 4.300.096,62 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.719.846,47 4.300.096,62 VALORES RESTITUÍVEIS 5.719.246,47 3.250.394,41 4.596.550,29 F CONSIGNAÇÕES 855.059,28 982.183,97 F DEPOSITOS JUDICIAIS 40.059,47 56.528,71 F DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 154.583,46 83.983,50 F CONSIGNAÇÕES 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 600,00 0,00 600,00 F DIARIAS A PAGAR PASSIVO NAO-CIRCULANTE 9.582.990,83 7.964.386,97 9.582.990,83 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 7.964.386,97 9.582.990,83 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.964.386,97 392.576,90 0,00 P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 5.707.576,60 4.674.418,05 P CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.482.837,33 3.289.968,92 P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS 14.133.639,46 TOTAL PASSIVO 13.797.377,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 233.177.815,46 263.644.788,41 233.177.815,46 RESULTADOS ACUMULADOS 263.644.788,41 233.177.815,46 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 263.644.788,41 36.949.634,72 30.466.972,95 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ATIVO CIRCULANTE 45.626.525,12 29.554.534,14 27.959.291,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 43.721.442,09 27.959.291,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 43.721.442,09 27.877.954,48 39.977.337,00

F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 81.336,53 3.744.105,09 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.587.566,07 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.892.639,91 5.000,10 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.000,10 5.000,10 3.000,10 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 910.371,55 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.217.445,39 910.371,55 1.217.445,39 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 672.194,42 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 672.194,42 672.194,42 672.194,42 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 7.677,06 ESTOQUES 12.443,12 7.677,06 ALMOXARIFADO 12.443,12 3.769,56 3.648,74 P MATERIAL DE CONSUMO 2.229,61 7.178,32 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.677,89 1.616,06 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 231.815.641,20 217.756.920,78 216.938.221,38 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 231.404.663,08 216.938.221,38 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 231.404.663,08 5.440.001,58 7.177.394,51 P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 211.498.219,80 224.227.268,57 P DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 818.699,40 IMOBILIZADO 410.978,12 1.436.836,56 BENS MOVEIS 351.858,38 751.470,68 116.593,07 P BENS DE INFORMÁTICA 208.738,27 91.309,06 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 94.503,60 25.400,00 P VEÍCULOS 18.653,25 1.740,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 363.470,76 116.816,25 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 BENS IMÓVEIS 230.794,48 0,00 230.794,48 P DEMAIS BENS IMÓVEIS -618.137,16 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -171.674,74 -618.137,16 - 171.674,74 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 247.311.454,92 TOTAL 277.442.166,32

Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2 de 6 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL -3.557.134,87 33.392.499,85 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 199.785.315,61 199.785.315,61 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO 233.177.815,46 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 263.644.788,41 247.311.454,92 TOTAL 277.442.166,32

Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 3 de 6 Exercício de 2021 45.611.081,90 29.541.856,98 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 231.831.084,42 217.769.597,94 PASSIVO FINANCEIRO (5.832.990,94)+ Restos não Processado(649.736,29) 6.482.727,23 6.622.206,64 PASSIVO PERMANENTE 7.964.386,97 9.582.990,83 SALDO PATRIMONIAL 262.995.052,12 231.106.257,45 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 MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 4 de 6 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS ATIVO 11.080.000,00 11.080.000,00 11.080.000,00 11.080.000,00 DIREITOS CONTRATUAIS 11.080.000,00 TOTAL 11.080.000,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 16.201.324,20 20.582.053,17 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 16.201.324,20 20.582.053,17 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 16.201.324,20 TOTAL 20.582.053,17 Dezembro(31/12/2021) 5 de 6 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Ativo Circulante Caixa e Equivalente de Caixa a) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 43.721.442,09 refere- se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente / aplicação da Secretaria. b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 1.892.639,91 referem- se: ? Suprimento de Fundos no valor de R\$ 3.000,10 a prestar contas. ? Depósitos J udiciais no valor de R\$ 1.217.445,39 que trata- se de Bloqueios J udiciais efetuados pelo Tribunal de J ustiça de Mato Grosso do Sul. ? Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 672.194,42 refere- se a contribuições previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Munic. De Finanças e Orçamento integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/ 12/ 2021 31/ 12/ 2020 Material de consumo R\$ 3.648,74 R\$ 3.769,56 Gêneros alimentícios R\$ 7.178,32 R\$ 2.229,61 Material de expediente R\$ 1.616,06 R\$ 1.677,89 Total R\$ 12.443,12 R\$ 7.677,06 Ativo não Circulante a) Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 231.404.663,08 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 7.177.394,51 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 224.227.268,57 valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação. b) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 351.858,38 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 171.674,74 resultando no valor de R\$ 410.978,12, conforme Inventário de Bens Móveis. Dezembro(31/12/2021) 6 de 6 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA c) Bens Imóveis referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto nº 2.657 de 10/ 09/ 2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/ MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/ 10/ 2021 e Resolução SEFIG nº 040/ 2021. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Os valores constantes no Passivo Circulante referem- se a: a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 113.744,47 b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 5.719.246,47 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17- Dívida Flutuante. Passivo Não Circulante - Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 7.964.386,97 referem- se a: a) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 4.674.418,05 constante no Anexo 16- Dívida Fundada; b) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 3.289.968,92 constante no Anexo 16- Dívida Fundada. Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávit ou Déficit Acumulados a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 30.466.972,95 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial : Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 45.611.081,90 deduzidos os passivos financeiros R\$ 6.482.727,23), apresentando um superávit financeiro de R\$ 39.128.354,67 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual

Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 45.611.081,90 29.541.856,98 27.959.291,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 43.721.442,09 27.959.291,01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 43.721.442,09 27.877.954,48 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 39.977.337,00 81.336,53 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.744.105,09 1.582.565,97 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.889.639,81 910.371,55 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.217.445,39 910.371,55 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.217.445,39 672.194,42 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 672.194,42 672.194,42 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 672.194,42 29.541.856,98 TOTAL 45.611.081,90 PASSIVO CIRCULANTE 4.550.648,63 5.832.990,94 179.413,12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 109.880,99 0,00 PESSOAL A PAGAR 25.372,18 0,00 PESSOAL A PAGAR 25.372,18 179.413,12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 84.508,81 102.993,34 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 84.043,67 113,30 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 265,13 1.613,03 FGTS 200,01 74.693,45 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 0,00 71.138,89 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.263,48 71.138,89 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 3.263,48 70.838,89 FORNECEDORES NACIONAIS 3.263,48 300,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 4.300.096,62 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.719.846,47 4.300.096,62 VALORES RESTITUÍVEIS 5.719.246,47 154.583,46 CONSIGNAÇÕES 83.983,50 855.059,28 DEPOSITOS JUDICIAIS 982.183,97 40.059,47 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 56.528,71 3.250.394,41 CONSIGNAÇÕES 4.596.550,29 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 600,00 0,00 DIARIAS A PAGAR 600,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.071.558,01 649.736,29 2.071.558,01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 649.736,29 56.666,63 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 51.013,37 56.666,63 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 51.013,37 2.014.891,38 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 598.722,92 2.014.891,38 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 598.722,92 6.622.206,64 TOTAL 6.482.727,23 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 15.443,22 12.677,16 5.000,10 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.000,10 5.000,10 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.000,10 5.000,10 SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.000,10 7.677,06 ESTOQUES 12.443,12 7.677,06 ALMOXARIFADO 12.443,12 3.769,56 MATERIAL DE CONSUMO 3.648,74 2.229,61 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 7.178,32 1.677,89 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.616,06 ATIVO NÃO CIRCULANTE 231.815.641,20 217.756.920,78 216.938.221,38 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 231.404.663,08 216.938.221,38 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 231.404.663,08 211.498.219,80 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 224.227.268,57 5.440.001,58 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 7.177.394,51 818.699,40 IMOBILIZADO 410.978,12 1.436.836,56 BENS MOVEIS 351.858,38 751.470,68 BENS DE INFORMÁTICA 116.593,07 208.738,27 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 91.309,06 18.653,25 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.740,00 94.503,60 VEÍCULOS 25.400,00 363.470,76 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 116.816,25 0,00 BENS IMÓVEIS 230.794,48 0,00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 230.794,48 -618.137,16 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -171.674,74 -618.137,16 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -171.674,74 217.769.597,94 TOTAL 231.831.084,42 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 9.582.990,83 7.964.386,97 9.582.990,83 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 7.964.386,97 9.582.990,83 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.964.386,97 392.576,90 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 5.707.576,60 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 4.674.418,05 3.482.837,33 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS 3.289.968,92 9.582.990,83 TOTAL 7.964.386,97 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 21.268.908,77 21.828.462,41 100 21.237.165,33 Recursos que não se enquadram nos Detalh 21.420.296,13 000 31.743,44 Recursos destinados ao enfrentamento do 408.166,28 336 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENçAO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 105.586,98 57.621,10 116 105.586,98 Recursos que não se enquadram nos Detalh 57.621,10 000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 850.518,80 440.986,68 117 850.518,80 Recursos que não se enquadram nos Detalh 440.986,68 000 COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 12.225.204,84 550.655,08 170 11.609.416,70 Recursos Minerais 313.586,57 072 615.788,14 Fundo Especial de Petróleo - FEP 237.068,51 074 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 2.931.279,89 41.925,07 180 2.931.279,89 Recursos provenientes do FUNDERSUL 41.925,07 501 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.689.338,76 0,00 200 1.658.077,47 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 31.261,29 Recursos destinados ao enfrentamento do 0,00 336 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENçAO DO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE 57.458,90 0,00 216 57.458,90 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 57,73 0,00 270 57,73 Fundo Especial de Petróleo - FEP 0,00 074 39.128.354,67 22.919.650,34 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 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\$ 45.611.081,90 deduzidos os passivos financeiros R\$ 6.482.727,23), apresentando um superávit financeiro de R\$ 39.128.354,67 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 MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 1 de 5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual

Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 87.316.484,74 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 112.772.978,04 81.755.906,00 107.110.269,16 IMPOSTOS 5.560.578,74 5.662.708,88 TAXAS 7.689.015,19 CONTRIBUIÇÕES 8.256.239,40 7.689.015,19 8.256.239,40 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.607.271,67 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 495.469,98 11.607.271,67 495.469,98 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.450.951,83 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 12.238.648,38 15.210.876,24 10.073.799,67 JUROS E ENCARGOS DE MORA 102.251,84 627.613,06 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 137.823,75 1.537.235,65 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS 327.633.726,88 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 363.635.177,11 5.233.486,62 4.305.848,24 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 322.400.240,26 359.328.080,97 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 1.247,90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.041,35 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 7.459,81 945,30 7.159,81 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 96,05 300,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.474.546,24 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 4.275.310,82 1.474.546,24 4.275.310,82 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 501.681.283,54 451.173.037,90 451.173.037,90 TOTAL 501.681.283,54 17.276.449,38 PESSOAL E ENCARGOS 17.023.049,24 14.828.909,01 14.953.560,34 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.065.031,86 1.919.986,17 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 382.508,51 149.502,73 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 2.445.342,92 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 2.416.147,61 1.726.087,01 1.786.109,30 APOSENTADORIAS E REFORMAS 719.255,91 630.038,31 PENSÕES 9.462.418,19 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 9.399.039,83 93.445,94 66.726,63 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 9.125.016,72 9.130.398,32 SERVIÇOS 243.955,53 201.914,88 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.620.297,81 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 4.964.576,93 5.456.597,88 4.964.576,93 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 163.699,93 0,00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 369.608.397,75 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 428.336.533,14 315.386.868,90 367.173.807,52 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 54.212.588,85 61.152.225,62 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 8.940,00 10.500,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.310.711,64 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 3.485.697,58 578,07 6.919,64 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 5.310.133,57 3.478.777,94 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.148.536,80 TRIBUTÁRIAS 5.392.741,96 4.148.536,80 5.392.741,96 CONTRIBUIÇÕES 351.248,69 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 196.524,30 18.081,00 176.454,00 INCENTIVOS 333.167,69 20.070,30 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 471.214.310,59 414.223.403,18 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 30.466.972,95 36.949.634,72 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2 de 5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 451.173.037,90 TOTAL 501.681.283,54 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 3 de 5 Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 316.103,98 48.607,88 48.607,88 316.103,98 INVESTIMENTOS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 990.990,90 2.792.541,31 2.792.541,31 990.990,90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Dezembro(31/12/2021) 4 de 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Anexo 15 – Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 12.238.648,38 referem- se a: a) Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 10.073.799,67, refere- se a juros e encargos de mora sobre créditos tributários. b) Variação Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 627.613,06 refere- se a atualização monetária da dívida fundada do Pasep e INSS. c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 1.537.235,65. Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 363.635.177,11 referem- se a: a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 4.305.848,24 composto por transferências financeiras entre secretarias no valor de R\$ 2.702.496,72. Devolução de Duodécimo pela Câmara no valor de R\$ 1.454.208,86. E transferências de Bens Móveis entre secretarias e doações no valor de R\$ 149.142,66. b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 359.328.080,97. Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos totalizam em R\$ 7.459,81 e referem- se: a) Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 7.159,81. b) Ganhos com desincorporação de Passivos no valor de R\$ 300,00 referem- se a cancelamento de Restos a Pagar Processados. Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 4.275.310,82 refere- se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta pcasp específica. Variações Patrimoniais Diminutivas Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e Encargos a) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas- Pessoal e Encargos no valor de R\$ 149.502,73 trata- se de Indenizações e Restituições Trabalhistas. Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras a) O valor de R\$ 4.964.576,93 está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 386.393,77 e também sobre a dívida externa junto ao credor Fonplata no valor de R\$ 4.578.183,16. Transferências e Delegações Concedidas a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 367.173.807,52 referem- se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município e transferências de bens móveis. E também pagamentos de Aportes periódicos para cobertura de Déficit Atuarial junto ao RPPS(FUNPREV). b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 61.152.225,62 são as transferências concedidas ao Fundeb. c) Transferências a Instituições Privadas referem- se a Contribuições no valor de R\$ 10.500,00 que trata- se de Associação ao IBAM. Dezembro(31/12/2021) 5 de 5 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO Exercício de 2021 NOTA

OPERACIONAIS (I) 17.143.939,41 21.403.447,94 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 316.103,98 208.277,88 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 316.103,98 208.277,88 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) -316.103,98 - 208.277,88 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 1.065.684,35 2.717.847,86 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 1.065.684,35 2.717.847,86 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) -1.065.684,35 - 2.717.847,86 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 27.959.291,01 9.481.968,81 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 15.762.151,08 18.477.322,20 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 43.721.442,09 27.959.291,01 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 298.175.855,35 268.187.651,41 Intergovernamentais 298.175.855,35 268.187.651,41 da União 102.929.114,32 88.539.032,29 de Estados e Distrito Federal 195.246.741,03 179.648.619,12 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 298.175.855,35 268.187.651,41 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 14.442.168,16 15.691.834,20 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 14.431.668,16 15.682.894,20 Outras transferências concedidas 10.500,00 8.940,00 Total das Transferências Concedidas 14.442.168,16 15.691.834,20 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAçãO 30.511.074,55 30.112.254,66 PREVIDêNCIA SOCIAL 2.416.147,61 2.558.903,59 32.927.222,16 32.671.158,25 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 MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 386.393,77 780.801,06 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 4.578.183,16 4.675.796,82 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 4.964.576,93 5.456.597,88 Total dos Juros e Encargos da Dívida ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 501.748.069,34 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 484.604.129,93, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 17.143.939,41, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 316.103,98 das aquisições de material permanente. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, apresenta o valor de R\$ 1.065.684,35 em amortização da dívida. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2021 no montante de R\$ 43.721.442,09 refere- se à composição dos saldos iniciais de 2021, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtém- se um resultado financeiro positivo no exercício de 2021 Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 08b180ac

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