

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 GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO (c) RECEITAS CORRENTES(I) 0,00 1.489,37 1.489,37 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.489,37 1.489,37 0,00 Valores Mobiliários 0,00 1.489,37 1.489,37 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 0,00 1.489,37 1.489,37 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 1.489,37 1.489,37 0,00 DÉFICIT (VI) 9.211.112,69 TOTAL (VII) = (V+VI) 0,00 9.212.602,06 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 of 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 10.130.439,60 9.197.920,56 9.055.427,37 932.519,04 0,00 8.930.559,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.416.280,29 2.413.438,78 2.413.438,78 2.841,51 0,00 2.377.318,64 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.714.159,31 6.784.481,78 6.641.988,59 929.677,53 0,00 6.553.240,88 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 14.681,50 14.681,50 14.681,50 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 14.681,50 14.681,50 14.681,50 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 10.145.121,10 9.212.602,06 9.070.108,87 932.519,04 0,00 8.930.559,52 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) 10.145.121,10 9.212.602,06 9.070.108,87 932.519,04 0,00 8.930.559,52 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 10.145.121,10 9.212.602,06 9.070.108,87 932.519,04 0,00 8.930.559,52 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA · As receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 1.489,37 com Valores Mobiliários não havendo outras receitas. · O confronto das receitas realizadas R\$ 1.489,37 com as despesas empenhadas R\$ 9.212.602,06 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 9.211.112,69. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio/desequilíbrio do Balanço Orçamentário. · As Despesas Correntes R\$ 9.197.920,56 representaram aproximadamente 99,84% do total empenhado em 2021. · Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes com Outras Despesas Correntes, que totalizaram o montante de R\$ 6.784.481,78 correspondendo a aproximadamente 73,76% das Despesas Correntes. · No que tange aos Restos a Pagar não houve por se tratar de uma gestão nova. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Nota 0,00 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.489,37 0,00 1.489,37 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 10.717.663,06 0,00 10.717.663,06 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 10.717.663,06 REPASSE RECEBIDO 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.584.237,01 0,00 282.042,54 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 142.493,19 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 139.549,35 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 1.277.734,29 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 73.192,19 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 218.812,57 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 12,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 4.400,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 629.921,33 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 1.000,56 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 221.949,55 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 6.537,27 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.937,54 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 32.237,37 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 86.733,91 RPPS -

RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 24.460,18 OUTROS RECEBIMENTOS
 EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 24.460,18 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00
 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 0,00 0,00 0,00
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 TOTAL 12.303.389,44 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.212.602,06 0,00
 9.212.602,06 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 505.825,36 0,00
 505.825,36 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 505.825,36 REPASSE CONCEDIDO 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-
 ORÇAMENTÁRIOS 994.768,49 0,00 970.009,81 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 73.192,19
 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 218.812,57 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 12,00
 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 3.300,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 353.272,30 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E
 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.000,56 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 221.949,55 RETENÇÕES -
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 6.537,27 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
 0,00 2.937,54 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 31.898,63 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E
 VANTAGENS 0,00 57.097,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 24.758,68 OUTROS
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 24.460,18 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE
 PAGAMENTO 0,00 298,50 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 SALDOS P/O EXERC.
 SEGUINTE 1.590.193,53 0,00 1.590.193,53 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 1.485,04 APLICAÇÕES
 FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 1.588.708,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00
 TOTAL 12.303.389,44 Dezembro(31/12/2021) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE
 GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA · As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram
 R\$ 1.489,37 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. · Transferências Financeiras Recebidas R\$
 10.717.663,06 referente a repasse municipal para financiamento da Secretaria Municipal de Gestão e planejamento. ·
 outros recebimentos extraorçamentário no total de R\$ 24.460,18 refere-se a créditos a receber decorrentes de folha de
 pagamento. · Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 9.212.602,06 em consonância com o Anexo 12-Balanço
 Orçamentário / despesas empenhadas. · Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.590.193,53 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO
 Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 1.489,37 1.489,37 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
 0,00 TOTAL 0,00 1.489,37 1.489,37 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA
 MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior
 Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
 GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 447.273,83 0,00
 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 36.120,14 0,00
 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.120,14 0,00 35.011,25 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
 (RPPS) 0,00 1.108,89 F FGTS 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 103.429,21 0,00
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 103.429,21 0,00 103.303,21 F
 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 126,00 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES
 A CURTO PRAZO 307.724,48 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 307.724,48 0,00 278.087,77 F CONSIGNAÇÕES 0,00
 29.636,71 F CONSIGNAÇÕES 0,00 TOTAL PASSIVO 447.273,83 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício
 Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 1.790.514,82 0,00 RESULTADOS ACUMULADOS
 1.790.514,82 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.790.514,82 0,00 1.790.514,82 P SUPERÁVITS OU
 DÉFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.790.514,82 0,00 TOTAL 2.237.788,65 ATIVO
 CIRCULANTE 1.590.492,03 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.590.193,53 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.590.193,53 0,00 1.588.708,49 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
 0,00 1.485,04 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO
 PRAZO 298,50 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 298,50 0,00 298,50 F VALORES
 EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO ATIVO NÃO CIRCULANTE 647.296,62 0,00 0,00 IMOBILIZADO
 647.296,62 0,00 BENS MOVEIS 664.672,03 0,00 201.917,26 P BENS DE INFORMÁTICA 0,00 113.542,84 P MÓVEIS E
 UTENSÍLIOS 0,00 44.321,30 P VEÍCULOS 0,00 14.664,79 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE
 COMUNICAÇÃO 0,00 290.225,84 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 (-)
 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -17.375,41 0,00 -17.375,41 P (-) DEPRECIAÇÃO
 ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 TOTAL 2.237.788,65 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 2 of 4 Exercício de 2021 1.590.492,03 0,00 ATIVO
 FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 647.296,62 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (447.273,83)+ Restos não
 Processado(142.493,19) 589.767,02 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.648.021,63 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO 3 of 4 Exercício de 2021 C)
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0,00 1.836.568,99
 0,00 1.836.568,99 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 1.836.568,99 Dezembro(31/12/2021) 4 of 4 ANEXO 14 -
 BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 NOTA
 EXPLICATIVA · Caixa e equivalente de Caixa no valor apresentado de R\$ 1.590.193,53, corresponde à disponibilidade de
 Caixa, conforme consta no anexo 13- Balanço Financeiro. · Bens móveis em 31/12/2021 totalizavam R\$ 664.672,03 e estão
 distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas,
 aparelhos, equipamentos, ferramentas). · Ativo Permanente: depreciação de bens móveis foram reconhecidos inicialmente
 com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação no valor de R\$ - 17.375,41. · Passivo

Circulante: o valor de R\$ 447.273,83 refere-se às despesas liquidadas a pagar, sendo que demais obrigações de curto prazo de R\$ 307.724,48 referente a consignações a pagar. • Patrimônio Líquido: apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 1.790.514,82 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. • Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.000.725,01 (Ativo financeiro R\$ 1.590.492,03 - Passivo financeiro R\$ 589.767,02) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2022. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 1.590.492,03 0,00 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.590.193,53 0,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.590.193,53 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.588.708,49 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.485,04 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 298,50 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 298,50 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 298,50 0,00 TOTAL 1.590.492,03 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 447.273,83 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 36.120,14 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.120,14 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 35.011,25 0,00 FGTS 1.108,89 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 103.429,21 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 103.429,21 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 103.303,21 0,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 126,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 307.724,48 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 307.724,48 0,00 CONSIGNAÇÕES 29.636,71 0,00 CONSIGNAÇÕES 278.087,77 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 142.493,19 0,00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 142.493,19 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 142.493,19 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 142.493,19 0,00 TOTAL 589.767,02 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO NÃO CIRCULANTE 647.296,62 0,00 0,00 IMOBILIZADO 647.296,62 0,00 BENS MOVEIS 664.672,03 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 201.917,26 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 113.542,84 0,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 14.664,79 0,00 VEÍCULOS 44.321,30 0,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 290.225,84 0,00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -17.375,41 0,00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -17.375,41 0,00 TOTAL 647.296,62 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.601,01 0,00 100 1.000.601,01 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 124,00 0,00 186 124,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 1.000.725,01 0,00 TOTAL PERÍODO 2 of 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL • Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.000.725,01 (Ativo financeiro R\$ 1.590.492,03 - Passivo financeiro R\$ 589.767,02) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2022. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 0,00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.489,37 0,00 1.489,37 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 11.370.006,56 0,00 11.370.006,56 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 11.371.495,93 0,00 0,00 TOTAL 11.371.495,93 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 2.413.438,78 0,00 2.094.734,08 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 292.339,75 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 26.364,95 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.494.184,20 0,00 675,00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.476.133,79 SERVIÇOS 0,00 17.375,41 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 5.148.868,05 0,00 5.148.868,05 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.952,39 0,00 1.952,39 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 522.537,69 0,00 522.537,69 INCENTIVOS 0,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 9.580.981,11 0,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 1.790.514,82 0,00 0,00 TOTAL 11.371.495,93 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 2 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 14.681,50 0,00 0,00 14.681,50 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2021) 3 of 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Variações Patrimoniais Aumentativas Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 11.370.006,56, o valor de R\$

10.717.663,06 correspondem às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá para esta secretaria, e o valor de R\$ 652.343,50 transferência recebida de bens móveis. Variações Patrimoniais Diminutivas - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 26.364,95 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas. - Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 5.148.868,05 sendo: - o valor de R\$ 505.825,36 correspondem repasse concedido da Secretaria Municipal de Gestão e planejamento para demais gestões para pagamento de plano de saúde. - o valor de R\$ 400,58 referente transferências de entidade de bens móveis. - o valor de R\$ 4.642.642,11 referente despesa com pagamento de Funprev Aporte correspondente ao decreto 2.453 de 29 de dezembro de 2020. - Perdas Involuntárias no valor de R\$ 1.952,39 refere-se a baixa de bens móveis que pertencem a terceiros e foram patrimoniadas no momento do inventário. - Incentivos de R\$ 522.537,69 referente a auxílio alimentação. - O resultado Patrimonial em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 1.790.514,82 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO TÍTULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ 1 of 1 Dezembro(31/12/2021) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TÍTULOS BAIXA 1 of 1 MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 0,00 139.549,35 0,00 139.549,35 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 139.549,35 0,00 139.549,35 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 0,00 142.493,19 0,00 142.493,19 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 142.493,19 0,00 142.493,19 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 32.237,37 31.898,63 338,74 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 73.192,19 73.192,19 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 218.812,57 218.812,57 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.400,00 3.300,00 1.100,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 629.921,33 353.272,30 276.649,03 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 6.537,27 6.537,27 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 2.937,54 2.937,54 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 221.949,55 221.949,55 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.000,56 1.000,56 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 86.733,91 57.097,20 29.636,71 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 1.277.734,29 970.009,81 307.724,48 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 0,00 1.559.776,83 970.009,81 589.767,02 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 12.021.346,90 0,00 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.489,37 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 1.489,37 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 12.019.857,53 0,00 Ingressos Extraorçamentários 1.302.194,47 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 10.717.663,06 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 10.431.153,37 0,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.183.947,53 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 4.746.611,99 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.500.593,85 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 994.768,49 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 505.825,36 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.590.193,53 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 2 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.590.193,53 0,00 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.590.193,53 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 4.746.611,99 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 4.746.611,99 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 4.746.611,99 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAÇÃO 4.183.947,53 0,00 4.183.947,53 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 GESTÃO E PLANEJAMENTO 3 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:71 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 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 · Os Ingressos atividades operacionais - apresentam o montante de R\$ 12.021.346,90 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 10.431.153,37 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.590.193,53. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022, em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13- Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: c035d440

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