

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 4.636.000,00 -1.941.552,28 2.694.447,72 4.636.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 45.000,00 116.541,90 161.541,90 45.000,00 Valores Mobiliários 45.000,00 116.541,90 161.541,90 45.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.591.000,00 -2.058.460,78 2.532.539,22 4.591.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 3.806.000,00 - 2.058.764,78 1.747.235,22 3.806.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 785.000,00 304,00 785.304,00 785.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 366,60 366,60 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 337,90 337,90 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 28,70 28,70 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 4.636.000,00 -1.941.552,28 2.694.447,72 4.636.000,00 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) 4.636.000,00 -1.941.552,28 2.694.447,72 4.636.000,00 DÉFICIT (VI) 13.721.263,30 TOTAL (VII) = (V+VI) 4.636.000,00 16.415.711,02 4.636.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.585.759,76 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 3.585.759,76 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 17.776.832,79 16.360.600,95 15.336.261,13 1.416.231,84 11.114.500,00 15.259.485,80 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.052.161,58 12.546.760,00 12.448.563,93 505.401,58 8.217.500,00 12.374.656,88 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.724.671,21 3.813.840,95 2.887.697,20 910.830,26 2.897.000,00 2.884.828,92 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 706.118,97 55.110,07 34.229,07 651.008,90 409.000,00 8.545,73 INVESTIMENTOS 706.118,97 55.110,07 34.229,07 651.008,90 409.000,00 8.545,73 INVERSÕES FINANCEIRAS 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) 18.482.951,76 16.415.711,02 15.370.490,20 2.067.240,74 11.523.500,00 15.268.031,53 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 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) 18.482.951,76 16.415.711,02 15.370.490,20 2.067.240,74 11.523.500,00 15.268.031,53 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 18.482.951,76 16.415.711,02 15.370.490,20 2.067.240,74 11.523.500,00 15.268.031,53 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 202.257,19 879.126,43 301.836,92 301.836,92 578.851,47 200.695,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 163.845,51 0,00 0,00 163.845,51 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.257,19 715.280,92 301.836,92 301.836,92 415.005,96 200.695,23 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 409.195,10 407.023,10 407.023,10 2.172,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 202.257,19 1.288.321,53 708.860,02 708.860,02 581.023,47 200.695,23 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 4.011,07 138.439,20 137.564,45 2.542,97 2.342,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 110.551,25 108.390,25 2.161,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.011,07 27.887,95 29.174,20 381,97 2.342,85 DESPESAS DE CAPITAL 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.011,07 138.439,20 137.564,45 2.542,97 2.342,85 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - Balanço Orçamentário 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. · A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 4.636.000,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 2.694.447,72 gerando um saldo para menos de R\$ - 1.941.552,28. · Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 13.721.263,30 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 2.694.447,72 e as despesas empenhadas R\$ 16.415.711,02. · O resultado apresentado no Fundo Municipal de Assistência Social, as Despesas Correntes R\$ 16.360.600,95 representaram aproximadamente 99,66% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 55.110,07 representam aproximadamente 0,34%. · Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.490.578,72 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 708.860,02 e foram cancelados R\$ 581.023,47, logo, observa-se que aproximadamente 47,56% 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\$ 142.450,27 sendo R\$ 137.564,45 pagos, equivale aproximadamente 96,57% dos Restos a Pagar Processados. O valor de R\$ 2.542,97 de Restos a Pagar Processados Cancelados refere-se anulação tendo em vista valor remanescente não será utilizado no exercício corrente. 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:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Nota 6.855.525,02 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.694.447,72 384,60 4.501,90 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.100.646,97 1.814.899,35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 450.237,88 27,03 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.304.255,57 875.019,44 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 8.330.704,04 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 10.555.516,74 8.330.704,04 10.555.516,74 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 8.330.704,04 10.555.516,74 REPASSE RECEBIDO 3.763.835,64 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 4.100.664,77 1.426.760,73 1.147.679,49 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.288.321,53 1.045.220,82 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 138.439,20 102.458,67 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.308.466,41 2.910.157,99 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 322.755,56 416.053,90 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 466.848,16 687.789,51 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 559,12 4.301,78 ISS 3.084,12 138,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 345,11 0,00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.233,85 23.372,00 PENSAO ALIMENTICIA 350.303,63 429.756,32 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 15.375,96 12.195,59 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 643.946,35 749.523,59 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 55.500,05 45.820,66 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 28.533,92 23.677,13 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 418.980,58 517.529,51 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28.608,50 42.827,29 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 6.472,94 1.680,36 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 22.110,86 36.032,86 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 4.589,72 DEPÓSITOS JUDICIAIS 24,70 524,35 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.414.986,06 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 5.660.227,88 2.414.986,06 5.660.227,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 14.991,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.414.986,06 5.645.236,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 13.230.325,34 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 16.415.711,02 7.495.278,61 10.182.216,07 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.882.653,79 5.131.267,18 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 450.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 806.985,96 0,00 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 595.406,98 1.102.227,77 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 0,62 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 438.646,92 0,62 438.646,92 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,62 438.646,92 REPASSE CONCEDIDO 2.474.496,92 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 3.790.614,73 222.452,83 846.424,47 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 191.291,75 708.860,02 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 31.161,08 137.564,45 RP PROCESSADOS PAGOS 2.219.056,46 2.910.325,82 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 297.816,83 429.863,40 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 457.712,54 688.000,53 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 559,12 4.301,78 ISS 3.084,12 138,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 345,11 0,00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 2.233,85 21.678,00 PENSAO ALIMENTICIA 342.214,97 428.239,15 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 15.565,30 11.756,51 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 629.440,56 749.660,65 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 54.849,36 46.367,71 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 28.444,42 23.751,13 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 386.790,28 506.568,96 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 32.987,63 33.864,44 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 6.528,04 1.625,26 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 25.935,24 32.208,48 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 524,35 30,70 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 5.660.227,88 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.365.884,44 5.660.227,88 2.365.884,44 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.991,37 83.556,14 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 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:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Nota 21.365.050,76 TOTAL 23.010.857,11 5.645.236,51 2.282.328,30 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 21.365.050,76 TOTAL 23.010.857,11 Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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. Ingressos · O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.694.447,72 representa o montante de recursos ordinários e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 10.555.516,74 refere-se ao repasse municipal para o Fundo Municipal de Assistência Social. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 2.910.157,99 somados a outros recebimentos R\$ 42.827,29 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 2.952.985,28, 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\$ 16.415.711,02, sendo que o valor ordinário R\$ 10.182.216,07 e as despesas com recursos vinculados no valor de R\$ 6.233.494,95 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Os depósitos restituíveis R\$ 2.910.325,82 somados a outros pagamentos extraorçamentário R\$ 33.864,44 totalizaram R\$ 2.944.190,26, representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores · Os saldos para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.365.884,44 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 1 EXERCÍCIO

ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 384,60 384,60 0 0,00 4.501,90 4.501,90 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.100.646,97 5.100.646,97 29 0,00 1.814.899,35 1.814.899,35 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 450.237,88 450.237,88 55 0,00 27,03 27,03 0,00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.304.255,57 1.304.255,57 82 0,00 875.019,44 875.019,44 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 6.855.525,02 6.855.525,02 TOTAL 0,00 2.694.447,72 2.694.447,72 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 243.823,51 206.006,93 110.551,25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 73.907,05 2.160,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.160,00 0,00 F PESSOAL A PAGAR 108.391,25 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 73.907,05 44.056,20 46.102,52 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 64.335,05 27.804,53 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 31.732,13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 30.894,47 31.732,13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 30.894,47 31.732,13 30.894,47 F FORNECEDORES NACIONAIS 101.540,13 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.205,41 101.373,24 VALORES RESTITUÍVEIS 101.205,41 66.231,27 55.102,89 F CONSIGNAÇÕES 35.141,97 46.102,52 F CONSIGNAÇÕES 166,89 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 166,89 0,00 F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 243.823,51 TOTAL PASSIVO 206.006,93 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.839.140,97 2.598.633,78 5.839.140,97 RESULTADOS ACUMULADOS 2.598.633,78 5.839.140,97 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.598.633,78 3.075.021,95 -3.240.507,19 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.764.119,02 5.839.140,97 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.839.140,97 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.598.633,78 6.082.964,48 TOTAL 2.804.640,71 ATIVO CIRCULANTE 2.492.163,40 5.815.359,39 5.660.227,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.365.884,44 5.645.236,51 2.282.328,30 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.991,37 83.556,14 F APlicações FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 8.968,85 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6,00 4.589,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 4.589,72 0,00 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 4.379,13 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6,00 499,65 6,00 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 55,10 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 3.824,38 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 146.162,66 ESTOQUES 126.272,96 146.162,66 ALMOXARIFADO 126.272,96 83.134,69 87.127,90 P MATERIAL DE CONSUMO 50.877,74 28.909,06 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 12.150,23 10.236,00 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 312.477,31 267.605,09 267.605,09 IMOBILIZADO 312.477,31 354.948,33 BENS MOVEIS 437.861,20 224.200,00 224.200,00 P VEÍCULOS 105.945,00 122.354,72 P BENS DE INFORMÁTICA 12.968,49 30.559,78 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 9.844,84 57.216,84 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.539,86 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.990,00 1.990,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -87.343,24 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -125.383,89 -87.343,24 -125.383,89 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 6.082.964,48 TOTAL 2.804.640,71 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 de 4 Exercício de 2021 2.365.890,44 5.669.196,73 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 438.750,27 413.767,75 PASSIVO FINANCEIRO (206.006,93)+ Restos não Processado(1.245.916,05) 1.451.922,98 1.734.402,23 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.352.717,73 4.348.562,25 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.269.907,27 2.017.050,68 18.000,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.251.907,27 2.017.050,68 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.269.907,27 TOTAL 2.017.050,68 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 2.365.884,44 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social. Estoques são controlados pelo almoxarifado do Fundo Municipal de Assistência Social integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Material de consumo 87.127,90 83.134,69 Gêneros alimentícios 28.909,06 50.877,74 Material de expediente 10.236,00 12.150,23 Total 126.272,96 146.162,66 Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 437.861,20 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\$ -125.383,89 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 312.477,31. 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\$ 206.006,93, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar e fornecedores R\$ 104.801,52, e valor de demais obrigações R\$ 101.205,41 corresponde as consignações Funprev, previdência social entre outras. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 2.598.633,78, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ -3.240.507,19 em 2021. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota ATIVO CIRCULANTE 2.365.890,44 5.669.196,73

5.660.227,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.365.884,44 5.660.227,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.365.884,44 5.645.236,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.282.328,30 14.991,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 83.556,14 8.968,85 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 6,00 4.589,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 4.589,72 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 4.379,13 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 6,00 499,65 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6,00 55,10 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 3.824,38 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 5.669.196,73 TOTAL 2.365.890,44 PASSIVO CIRCULANTE 243.823,51 206.006,93 110.551,25 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 73.907,05 2.160,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.160,00 PESSOAL A PAGAR 0,00 108.391,25 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 73.907,05 44.056,20 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 46.102,52 64.335,05 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 27.804,53 31.732,13 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 30.894,47 31.732,13 FORNECEDORES NACIONAIS 30.894,47 101.540,13 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.205,41 101.373,24 VALORES RESTITUÍVEIS 101.205,41 35.141,97 CONSIGNAÇÕES 46.102,52 66.231,27 CONSIGNAÇÕES 55.102,89 166,89 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 166,89 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.490.578,72 1.245.916,05 1.490.578,72 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.245.916,05 202.257,19 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 200.695,23 202.257,19 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 200.695,23 1.288.321,53 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.045.220,82 1.288.321,53 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.045.220,82 1.734.402,23 TOTAL 1.451.922,98 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 126.272,96 146.162,66 146.162,66 ESTOQUES 126.272,96 146.162,66 ALMOXARIFADO 126.272,96 83.134,69 MATERIAL DE CONSUMO 87.127,90 50.877,74 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 28.909,06 12.150,23 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.236,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 312.477,31 267.605,09 267.605,09 IMOBILIZADO 312.477,31 354.948,33 BENS MOVEIS 437.861,20 105.945,00 BENS DE INFORMÁTICA 122.354,72 9.844,84 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 57.216,84 0,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.539,86 224.200,00 VEÍCULOS 224.200,00 1.990,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.990,00 12.968,49 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 30.559,78 - 87.343,24 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -125.383,89 -87.343,24 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -125.383,89 413.767,75 TOTAL 438.750,27 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 2.886,49 36.983,98 100 2.886,49 Recursos que não se enquadram nos Detalh 36.983,98 000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs 112.428,97 3.178.517,38 129 62.388,45 Recursos que não se enquadram nos Detalh 2.041.113,45 000 50.040,52 Recursos destinados ao enfrentamento do 1.137.403,93 336 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 27.03 237,88 155 27,03 Transferências da União decorrentes de e 237,88 311 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 0,00 19.510,95 168 0,00 Recursos destinados ao enfrentamento do 19.510,95 336 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 259.797,47 699.544,31 182 259.797,47 Recursos que não se enquadram nos Detalh 699.544,31 000 RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS 2,00 0,00 186 2,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 36.983,98 0,00 200 36.983,98 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs 160.317,88 0,00 229 90.796,90 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 69.520,98 Recursos destinados ao enfrentamento do 0,00 336 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 237,88 0,00 255 237,88 Transferências da União decorrentes de e 0,00 311 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 341.285,76 0,00 282 341.285,76 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 913.967,46 3.934.794,50 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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\$ 2.365.890,44 deduzidos os passivos financeiros R\$ 1.451.922,98), apresentando um superávit financeiro de R\$ 913.967,46 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 15.043,33 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 161.541,90 15.043,33 161.541,90 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.170.257,08 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 13.088.143,71 8.330.704,04 10.555.604,49 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.839.553,04 2.532.539,22 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 2.542,97 0,00 2.542,97 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 928,65 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 366,60 928,65 366,60 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 13.252.595,18 15.186.229,06 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 3.240.507,19 0,00 15.186.229,06 TOTAL 16.493.102,37 10.290.955,00 PESSOAL E ENCARGOS 12.448.563,93 8.657.811,07 10.438.699,82 REMUNERAÇÃO A

35.141,97 517.529,51 506.568,96 46.102,52 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
101.373,24 2.910.157,99 2.910.325,82 101.205,41 Sub-total 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 T I T U L O S B A I X A 2 de 2 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R
I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O S ALDO ANTERIOR SALDO
ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BAIXA INSCR TRANSF .RP
NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE T O T A L 1.734.402,23 4.057.837,48 4.340.316,73
1.451.922,98 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUADRO
PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 16.202.949,74 17.523.303,97 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 161.908,50 15.971,98 Impostos,
Taxes 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 366,60
928,65 Remuneração das Disponibilidades 161.541,90 15.043,33 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.532.539,22
6.839.553,04 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 13.508.502,02 10.667.778,95 Ingressos Extraorçamentários
2.952.985,28 2.337.074,91 Transferências Financeiras Recebidas 10.555.516,74 8.330.704,04 DESEMBOLSOS (Incluídos
pagto de RP) 19.431.724,35 14.269.062,15 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 14.091.226,21 11.215.434,04 B JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.957.660,96 801.583,40 A OUTROS
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 3.382.837,18 2.252.044,71 Desembolsos Extra-Orçamentários 2.944.190,26
2.252.044,09 Transferências Financeiras Concedidas 438.646,92 0,62 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS (I) -3.228.774,61 3.254.241,82 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 65.568,83 9.000,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 65.568,83
9.000,00 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) -65.568,83 -9.000,00
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 5.660.227,88 2.414.986,06 Layout conforme IPC 08 - STN
Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 de
3 Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO
PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE
CAIXA (I+II+III) -3.294.343,44 3.245.241,82 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 2.365.884,44 5.660.227,88
ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.532.539,22 6.839.553,04 Intergovernamentais 2.532.539,22 6.839.553,04 da União
1.747.235,22 5.536.891,70 de Estados e Distrito Federal 785.304,00 1.302.661,34 de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas
2.532.539,22 6.839.553,04 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.957.660,96 801.583,40 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
595.260,96 487.583,40 Outras transferências concedidas 1.362.400,00 314.000,00 Total das Transferências Concedidas
1.957.660,96 801.583,40 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E
DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.091.226,21 11.215.434,04 14.091.226,21
11.215.434,04 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN
Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 de
3 Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 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\$ 16.202.949,74 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante
de R\$ 19.431.724,35 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ - 3.228.774,61 logo um
acréscimo maior nas despesas operacionais em relação as receitas operacionais. · O valor apresentado de R\$ -65.568,83
no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 no
Fundo Municipal de Assistência Social. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$
5.660.227,88 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e
Equivalente de Caixa R\$ -3.294.343,44 obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de
R\$ 2.365.884,44. Layout conforme IPC 08 - STN

Código de autenticação: 1913974d

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