

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 ressarcimentos 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 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 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 18.482.951,76 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 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) 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 (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 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 INVESTIMENTOS 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 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 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 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 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 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 RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 2.233,85 23.372,00 PENSÃO 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 RESTITUIVEIS 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 RESTITUIVEIS 2.233,85 21.678,00 PENSÃO 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 LÍQUIDO 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 5.660.227,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 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 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 E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -125.383,89 -87.343,24 (-) DEPRECIACÃO 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 SUPERÁVIT / 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 EXTRAORDINÁRIOS 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

PESSOAL 1.373.559,31 1.674.601,74 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 259.584,62  
 335.262,37 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.116.608,06 USO DE  
 BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.846.951,08 528.024,48 1.076.714,59 USO DE MATERIAL DE  
 CONSUMO 549.761,70 728.601,34 SERVIÇOS 38.821,88 41.635,15 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  
 298.076,07 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.805.879,47 2.076,07 443.479,47 TRANSFERÊNCIAS  
 INTRAGOVERNAMENTAIS 296.000,00 1.362.400,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.493,62  
 TRIBUTÁRIAS 1.413,89 1.493,62 1.325,11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 88,78  
 CONTRIBUIÇÕES 404.074,36 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 390.294,00 371.998,36 390.294,00  
 INCENTIVOS 32.076,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES  
 DIMINUTIVAS 16.493.102,37 12.111.207,11 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 3.075.021,95 15.186.229,06  
 TOTAL 16.493.102,37 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO  
 (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2 de 4 Exercício de 2021 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 441.252,17 9.000,00 9.000,00 441.252,17 INVESTIMENTOS  
 Dezembro(31/12/2021) 3 de 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Anexo 15 – Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas  
 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 161.541,90 referem-se a: remuneração de depósitos  
 bancários e Aplicações Financeiras. -Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 10.555.516,74 correspondem a  
 transferências financeiras recebidas do Município ao Fundo Municipal de Assistência; e a doação recebida de bens móveis  
 R\$ 87,75 totalizando R\$ 10.555.604,49 -Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 2.532.539,22 correspondem a  
 transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Assistência Social, Sendo: 1)  
 Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social (fundo a fundo) R\$ 1.747.235,22; 2) Transferência do Fundo  
 Estadual de Assistência Social R\$ 785.304,00; -Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 2.542,97  
 corresponde as anulações de restos a pagar processados, tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no  
 exercício. -Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 366,60 trata-se de devolução de termo de colaboração e  
 devolução de duas diárias. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos este item da VPD compreende a  
 remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios,  
 vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo  
 exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de  
 responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público,  
 contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e  
 encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas  
 com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 12.448.563,93. Transferências  
 Intragovernamentais no total de R\$ 443.479,47 refere-se a transferência para pagamento de folha de pagamento.  
 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Transferências Instituições Privadas no total de R\$ 1.362.400,00 sendo  
 Subvenções Sociais repassados: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, Associação Equoterapia Oldiza  
 M. de Barros, CRIPAM, Instituto Moinho Cultural Sul americano entre outras instituições do Município. Incentivos no valor  
 de R\$ 390.294,00 referente auxílio alimentação pago a servidores do Fundo Municipal de Assistência Social. Resultado  
 Patrimonial em 31/12/2021 houve um déficit patrimonial de R\$ 3.240.507,19 obtido pelo confronto das VPA de R\$  
 13.252.595,18 e VPD de R\$ 16.493.102,3. Nota-se que ocorreu um aumento nas VPD superior ao que ocorreu nas VPA.  
 Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE  
 SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U  
 L O S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENT  
 O DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO  
 ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO  
 RESGATE/AMORTIZ 1 de 1 Dezembro(31/12/2021) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2021  
 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O  
 PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 de 2 M O V I  
 MENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENT  
 O DO PERIODO SALDO 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 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 228,93 0,00 192,63 36,30 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 3.782,14 0,00  
 3.689,34 92,80 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 138.439,20 0,00 136.225,45 2.213,75 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00  
 102.458,67 0,00 102.458,67 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 142.450,27 102.458,67 140.107,42 104.801,52 Sub-total 0,00 0,00  
 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 51.658,19 0,00 51.614,19 44,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 150.599,00 0,00  
 121.866,67 28.732,33 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 1.288.321,53 0,00 1.116.402,63 171.918,90 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020  
 0,00 1.045.220,82 0,00 1.045.220,82 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 1.490.578,72 1.045.220,82 1.289.883,49 1.245.916,05  
 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 24.938,73 416.053,90 429.863,40 11.129,23 0,00 0,00  
 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.551,48 687.789,51 688.000,53 9.340,46 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA  
 FONTE - IRRF 0,00 4.301,78 4.301,78 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 23.372,00 21.678,00 1.694,00 0,00 0,00 PENSÃO  
 ALIMENTICIA 10.444,85 429.756,32 428.239,15 11.962,02 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA  
 MEDICA 735,02 45.820,66 46.367,71 187,97 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  
 757,70 23.677,13 23.751,13 683,70 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 19.601,43 749.523,59 749.660,65  
 19.464,37 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 202,06 12.195,59 11.756,51 641,14 0,00 0,00  
 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 138,00 138,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS

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 TITULOS BAIXA 2 de 2 MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO 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, 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 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 pago 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>