

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO
12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS -
FUMDROGAS 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS (c) RECEITAS
CORRENTES(I) 1.000,00 13.607,16 14.607,16 1.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 -669,84 330,16 1.000,00
Valores Mobiliários 1.000,00 -669,84 330,16 1.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 14.277,00 14.277,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 14.277,00 14.277,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00
0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.000,00 13.607,16 14.607,16 1.000,00 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) 1.000,00 13.607,16 14.607,16 1.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL
(VII) = (V+VI) 1.000,00 14.607,16 1.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA
CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro
0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS
DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL
ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
28.000,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00
0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 DESPESAS
DE CAPITAL (IX) 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 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 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 36.000,00
0,00 0,00 36.000,00 0,00 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA
MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 SUPERÁVIT (XIV) 14.607,16 TOTAL
(XV)=(XIII + XIV) 36.000,00 14.607,16 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS
PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 441,49 0,00 0,00 0,00 0,00 441,49 PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 441,49 0,00 0,00 0,00 0,00 441,49 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 441,49 0,00 0,00 0,00 0,00 441,49 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 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 TOTAL 0,00 0,00 0,00
0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS -
FUMDROGAS Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Anexo 12 – Balanço Orçamentário Esta demonstração contábil
específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao
excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação
atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. ·
A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 1.000,00 e as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 14.607,16
gerando um saldo para mais de R\$ 13.607,16. · Transferências Correntes de outras instituições públicas de R\$ 14.277,00
trata-se de decisão judicial conforme processo 0001238-29.2019.8.0008, valor repassado para que sejam administradas
aulas de judô às crianças em vulnerabilidade social. · Obtivemos um superávit orçamentário de R\$ 14.607,16 apurado pela
diferença da receita arrecadada R\$ 14.607,16 e as despesas empenhadas R\$ 0,00 no ano de 2021. Dezembro(31/12/2021)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício
Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL
ANTIDROGAS - FUMDROGAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Nota 6,29 RECEITA
ORÇAMENTÁRIA 14.607,16 6,29 14.607,16 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.275,83 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR
1.282,12 1.275,83 1.282,12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 6,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
IMEDIATA 0,00 1.275,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.275,83 0,00 CONTA ÚNICA 1.282,12
TOTAL 15.889,28 1.282,12 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 15.889,28 1.282,12 15.889,28 CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA 6,29 336,45 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.275,83 15.552,83 BANCOS CONTA
MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.282,12 TOTAL 15.889,28 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO
FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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\$ 14.607,16 representa o montante de recursos ordinários. Dispêndios - Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 15.889,28 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 ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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 6,29 6,29 0 0,00 14.607,16 14.607,16 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 6,29 6,29 TOTAL 0,00 14.607,16 14.607,16 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.826,33 25.561,25 12.826,33 RESULTADOS ACUMULADOS 25.561,25 12.826,33 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 25.561,25 -3.536,51 12.734,92 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 16.362,84 12.826,33 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.826,33 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.561,25 12.826,33 TOTAL 25.561,25 ATIVO CIRCULANTE 15.889,28 1.282,12 1.282,12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.889,28 1.282,12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 15.889,28 1.275,83 15.552,83 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6,29 336,45 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.671,97 11.544,21 11.544,21 IMOBILIZADO 9.671,97 14.866,00 BENS MOVEIS 14.866,00 5.400,00 5.400,00 P BENS DE INFORMÁTICA 972,00 972,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.670,00 3.670,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.824,00 4.824,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -3.321,79 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -5.194,03 -3.321,79 -5.194,03 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 12.826,33 TOTAL 25.561,25 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 2 de 4 Exercício de 2021 15.889,28 1.282,12 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 9.671,97 11.544,21 PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + Restos não Processado(441,49) 441,49 441,49 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 25.119,76 12.384,84 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 ANTIDROGAS - FUMDROGAS 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.316,49 1.316,49 1.316,49 1.316,49 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.316,49 TOTAL 1.316,49 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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\$ 15.889,28 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente / aplicação do Fundo Municipal Antidrogas - FUNDROGAS. Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 14.866,00 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos). Depreciação de bens móveis no valor de R\$ -5.194,03 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 9.671,97. Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2021 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 12.734,92 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva). Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 15.889,28 1.282,12 1.282,12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.889,28 1.282,12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 15.889,28 1.275,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 15.552,83 6,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 336,45 1.282,12 TOTAL 15.889,28 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 441,49 441,49 441,49 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 441,49 441,49 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 441,49 441,49 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 441,49 441,49 TOTAL 441,49 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.671,97 11.544,21 11.544,21 IMOBILIZADO 9.671,97 14.866,00 BENS MOVEIS 14.866,00 5.400,00 BENS DE INFORMÁTICA 5.400,00 972,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 972,00 3.670,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.670,00 4.824,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.824,00 -3.321,79 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -5.194,03 -3.321,79 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -5.194,03 11.544,21 TOTAL 9.671,97 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 14.607,16 840,63 100 14.607,16 Recursos que não se enquadram nos Detalh 840,63 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 840,63 0,00 200 840,63 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 15.447,79 840,63 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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\$ 15.889,28 deduzidos os passivos financeiros R\$ 441,49), apresentando um superávit financeiro de R\$ 15.447,79 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos

adiccionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 6,29 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 330,16 6,29 330,16 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 14.277,00 0,00 14.277,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 14.607,16 6,29 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 3.536,51 3.542,80 TOTAL 14.607,16 2.634,32 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.872,24 2.634,32 1.872,24 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 908,48 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 908,48 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 1.872,24 3.542,80 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 12.734,92 0,00 3.542,80 TOTAL 14.607,16 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUND MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Anexo 15 – Variações Patrimoniais Transferências Inter Governamentais – trata-se transferências Correntes de outras instituições públicas de R\$ 14.277,00 trata-se de decisão judicial conforme processo 0001238-29.2019.8.0008, valor repassado para que sejam administradas aulas de judô às crianças em vulnerabilidade social - O resultado Patrimonial em 2021 foi superavitário no valor de R\$ 12.734,92. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O 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 ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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 PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 de 1 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 SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 441,49 0,00 0,00 441,49 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 441,49 0,00 0,00 441,49 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 441,49 0,00 0,00 441,49 0,00 0,00 ** Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 1 de 2 Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 14.607,16 6,29 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 330,16 6,29 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 330,16 6,29 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 14.277,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Ingressos Extraorçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 0,00 0,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 0,00 0,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 14.607,16 6,29 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 PÉRIODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.282,12 1.275,83 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 2 de 2 Exercício de 2021 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PÉRIODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 14.607,16 6,29 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 15.889,28 1.282,12 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 14.277,00 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 14.277,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 14.277,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 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 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 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 - Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo em R\$ 14.607,16 logo um acréscimo nas receitas operacionais. - No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 14.607,16 apresenta resultado positivo, com isso o saldo de caixa equivalente caixa final positivo em 15.889,28. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: ab5e1157

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