

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 602.000,00 - 601.213,19 786,81 602.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 -1.213,19 786,81 2.000,00 Valores Mobiliários 2.000,00 - 1.213,19 786,81 2.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 600.000,00 -600.000,00 0,00 600.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 600.000,00 -600.000,00 0,00 600.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 429.500,00 -429.500,00 0,00 429.500,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.500,00 -429.500,00 0,00 429.500,00 Transferências da União e suas Entidades 429.500,00 -429.500,00 0,00 429.500,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.031.500,00 - 1.030.713,19 786,81 1.031.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.031.500,00 -1.030.713,19 786,81 1.031.500,00 DÉFICIT (VI) 5.880.011,70 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.031.500,00 5.880.798,51 1.031.500,00 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.408.996,25 5.006.171,12 4.883.672,11 402.825,13 4.425.500,00 4.873.251,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.222.030,52 4.171.334,87 4.168.851,19 50.695,65 3.573.000,00 4.159.727,55 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.186.965,73 834.836,25 714.820,92 352.129,48 852.500,00 713.523,69 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.574.627,39 874.627,39 873.869,39 700.000,00 1.618.500,00 873.869,39 INVESTIMENTOS 1.574.627,39 874.627,39 873.869,39 700.000,00 1.618.500,00 873.869,39 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 6.983.623,64 5.880.798,51 5.757.541,50 1.102.825,13 6.044.000,00 5.747.120,63 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 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 OUTRAS DÍVIDAS 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 6.983.623,64 5.880.798,51 5.757.541,50 1.102.825,13 6.044.000,00 5.747.120,63 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 6.983.623,64 5.880.798,51 5.757.541,50 1.102.825,13 6.044.000,00 5.747.120,63 RESERVA DO RPPS 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 11.056,96 38.178,15 31.941,69 31.941,69 15.809,92 1.483,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 283,17 0,00 0,00 283,17 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.056,96 37.894,98 31.941,69 31.941,69 15.526,75 1.483,50 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 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 11.056,96 38.178,15 31.941,69 31.941,69 15.809,92 1.483,50 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 26.950,35 26.547,63 0,00 402,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 22.407,34 22.004,62 0,00 402,72 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.543,01 4.543,01 0,00 0,00 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 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 26.950,35 26.547,63 0,00 402,72 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA 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\$ 602.000,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas totalizaram R\$ 786,81 gerando um saldo para menos de R\$ - 601.213,19. Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 5.880.011,70 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 786,81 e as despesas empenhadas R\$ 5.880.798,51. O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, as Despesas Correntes R\$ 5.006.171,12 representaram aproximadamente 85,13% do total empenhado em 2021 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital R\$ 874.627,39 representam aproximadamente 14,87%. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 49.235,11 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica- se que foram pagos R\$ 31.941,69 e foram cancelados R\$ 15.809,92, logo, observa- se que aproximadamente 64,87% 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\$ 26.950,35 sendo R\$ 26.547,63 pagos, equivale aproximadamente 98,50% dos Restos a Pagar Processados. 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:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Nota Nota 235,92 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 786,81 235,92 786,81 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.579.066,76 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 6.049.431,94 3.579.066,76 6.049.431,94 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 3.579.066,76 6.049.431,94 REPASSE RECEBIDO 931.851,46 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.318.942,69 65.128,50 133.677,88 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 38.178,15 123.257,01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 26.950,35 10.420,87 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 866.688,93 1.184.405,37 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 115.929,41 203.453,33 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 265.067,10 416.762,95 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.629,10 22.118,19 ISS 10.970,24 21.835,50 OUTROS CONSIGNATARIOS 12.016,30 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 90.254,06 105.059,80 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 649,44 649,44 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 277.631,89 299.391,87 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.154,19 17.978,55 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.582,00 3.233,40 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 82.805,20 93.922,34 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 34,03 859,44 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 34,03 15,38 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 844,06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 61.403,77 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 118.062,51 61.403,77 118.062,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 227,51 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 61.403,77 117.835,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.572.557,91 TOTAL 7.487.223,95 3.570.795,66 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.880.798,51 3.570.795,66 5.043.857,39 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 836.941,12 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 183.761,78 0,00 183.761,78 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 183.761,78 REPASSE CONCEDIDO 883.699,74 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.244.750,89 29.406,00 58.489,32 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 27.122,36 31.941,69 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 2.283,64 26.547,63 RP PROCESSADOS PAGOS 854.259,71 1.186.246,19 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 110.994,08 208.388,66 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 265.067,10 416.762,95 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.629,10 22.118,19 ISS 10.219,12 20.579,43 OUTROS CONSIGNATARIOS 12.016,30 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 90.254,06 105.059,80 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 649,44 649,44 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 277.631,89 299.391,87 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.154,19 17.978,55 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.582,00 3.233,40 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 76.062,43 92.083,90 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 34,03 15,38 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 34,03 15,38 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 118.062,51 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 177.912,77 118.062,51 177.912,77 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 227,51 232,56 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 117.835,00 177.680,21 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.572.557,91 TOTAL 7.487.223,95 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Ingressos Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 786,81 em consonância com o Anexo 12- Balanço Orçamentário. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 6.049.431,94 refere- se ao repasse municipal à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 1.184.405,37 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores. Dispêndios · As Despesas Orçamentárias no valor de R\$ 5.880.798,51, sendo que R\$ 5.043.857,39 recurso e R\$ 836.941,12 transferência do Estado - Fundersul, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Os depósitos restituíveis R\$ 1.186.246,19 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\$ 177.912,77 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 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 235,92 235,92 0 0,00 786,81 786,81 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 235,92 235,92 TOTAL 0,00 786,81 786,81 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 39.379,57 21.411,99 21.229,56 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.526,36 186,48 PESSOAL A PAGAR 186,48 186,48 186,48 F PESSOAL A PAGAR 21.043,08 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.339,88 8.452,99 8.581,21 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 12.152,75 0,00 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 437,34 758,67 F FGTS 4.543,01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 597,23 4.543,01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 597,23 4.543,01 597,23 F FORNECEDORES NACIONAIS 13.607,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.288,40 12.429,22 VALORES RESTITUÍVEIS 10.588,40 5.686,45 2.007,19 F CONSIGNAÇÕES 6.742,77 8.581,21 F CONSIGNAÇÕES 1.177,78 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 700,00 1.177,78 0,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 700,00 F DIARIAS A PAGAR 39.379,57 TOTAL PASSIVO 21.411,99 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 424.959,83 1.302.311,53 424.959,83 RESULTADOS ACUMULADOS

1.302.311,53 424.959,83 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 1.302.311,53 -62.535,11 877.351,70 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 487.494,94 424.959,83 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 424.959,83 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.302.311,53 464.339,40 TOTAL 1.323.723,52 ATIVO CIRCULANTE 195.998,07 136.991,87 118.062,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 177.912,77 118.062,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 177.912,77 117.835,00 177.680,21 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 227,51 232,56 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 844,06 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 844,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 844,06 0,00 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 18.085,30 ESTOQUES 18.085,30 18.085,30 ALMOXARIFADO 18.085,30 2.850,26 2.850,26 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 889,00 889,00 P AUTOPEÇAS 12.874,91 12.874,91 P MATERIAL DE CONSUMO 1.471,13 1.471,13 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.127.725,45 327.347,53 327.347,53 IMOBILIZADO 1.127.725,45 535.356,25 BENS MOVEIS 538.713,61 73.685,00 73.685,00 P BENS DE INFORMÁTICA 274.647,50 274.647,50 P VEÍCULOS 120,00 120,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 29.194,75 35.552,11 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 157.709,00 154.709,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 BENS IMÓVEIS 868.509,39 0,00 868.509,39 P DEMAIS BENS IMÓVEIS -208.008,72 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -279.497,55 -208.008,72 -279.497,55 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 464.339,40 TOTAL 1.323.723,52 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 2 de 5 Exercício de 2021 177.912,77 118.906,57 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.145.810,75 345.432,83 PASSIVO FINANCEIRO (21.411,99)+ Restos não Processado(124.740,51) 146.152,50 88.614,68 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.177.571,02 375.724,72 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 3 de 5 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 368.953,69 408.224,14 368.953,69 408.224,14 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 368.953,69 TOTAL 408.224,14 Dezembro(31/12/2021) 4 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 177.912,77 refere- se aos saldos bancários apresentados em conta- corrente/ aplicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/ 12/ 2021 31/ 12/ 2020 Gêneros Alimentícios R\$ 2.850,26 R\$ 2.850,26 Autopeças R\$ 889,00 R\$ 889,00 Material de consumo R\$ 12.874,91 R\$ 12.874,91 Gêneros alimentícios R\$ 1.471,13 R\$ 1.471,13 Total R\$ 18.085,30 R\$ 18.085,30 Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/ 12/ 2021 totalizaram R\$ 538.713,61 e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação). Bens Imóveis no valor de R\$ 868.509,39 referente a bens imóveis a classificar, na qual município está realizando o levantamento dos bens imóveis conforme decreto n ° 2.657 de 10/ 09/ 2021 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/ MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/ 10/ 2021 e Resolução SEFIG n ° 040/ 2021. Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 279.497,55 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 259.216,06. Passivo e Patrimônio Líquido Dezembro(31/12/2021) 5 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 21.411,99, sendo esse valor dividido entre obrigações trabalhistas, previdenciárias, previdenciárias e assistenciais R\$ 9.526,36 e fornecedores R\$ 597,23, demais obrigações a curto prazo R\$ 11.288,40. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.302.311,53, sendo um resultado patrimonial superávit de R\$ 877.351,70 em 2021. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 177.912,77 118.906,57 118.062,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 177.912,77 118.062,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 177.912,77 117.835,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 177.680,21 227,51 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 232,56 844,06 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 844,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 844,06 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 118.906,57 TOTAL 177.912,77 PASSIVO CIRCULANTE 39.379,57 21.411,99 21.229,56 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.526,36 186,48 PESSOAL A PAGAR 186,48 186,48 PESSOAL A PAGAR 186,48 21.043,08 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.339,88 8.452,99 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 8.581,21 12.152,75 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 437,34 FGTS 758,67 4.543,01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 597,23 4.543,01 FORNECEDORES NACIONAIS 597,23 13.607,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 11.288,40 12.429,22 VALORES RESTITUÍVEIS 10.588,40 6.742,77 CONSIGNAÇÕES 8.581,21 5.686,45 CONSIGNAÇÕES 2.007,19 1.177,78 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 700,00 1.177,78 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 DIARIAS A PAGAR 700,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 49.235,11 124.740,51 49.235,11 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 124.740,51 11.056,96 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.483,50 11.056,96 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.483,50 38.178,15 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 123.257,01 88.614,68 TOTAL 146.152,50 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 1 ATIVO

PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE
18.085,30 18.085,30 18.085,30 ESTOQUES 18.085,30 18.085,30 ALMOXARIFADO 18.085,30 12.874,91 MATERIAL DE
CONSUMO 12.874,91 2.850,26 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.850,26 889,00 AUTOPEÇAS 889,00 1.471,13 MATERIAL
DE EXPEDIENTE 1.471,13 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.127.725,45 327.347,53 327.347,53 IMOBILIZADO 1.127.725,45
535.356,25 BENS MOVEIS 538.713,61 73.685,00 BENS DE INFORMÁTICA 73.685,00 29.194,75 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
35.552,11 120,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 120,00 274.647,50 VEÍCULOS
274.647,50 157.709,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 154.709,00 0,00 BENS IMÓVEIS
868.509,39 0,00 DEMAIS BENS IMÓVEIS 868.509,39 -208.008,72 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS -279.497,55 -208.008,72 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS -279.497,55 345.432,83
TOTAL 1.145.810,75 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO
BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 2
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:56
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL ANEXO 14 - BALANÇO
PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS
ORDINÁRIOS 31.131,81 30.291,89 100 31.131,81 Recursos que não se enquadram nos Detalh 30.291,89 000
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 628,46 0,00 180 628,46 Recursos provenientes do FUNDERSUL 0,00
501 31.760,27 30.291,89 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL 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\$ 177.912,77 deduzidos os passivos financeiros R\$ 146.152,50) apresentando um superávit financeiro de R\$ 31.760,27
no exercício de 2021 o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.
Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 235,92 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
FINANCEIRAS 786,81 235,92 786,81 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.579.066,76 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.050.901,30 3.579.066,76 6.050.901,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 6.051.688,11 3.579.302,68
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 62.535,11 3.641.837,79 TOTAL 6.051.688,11 3.261.518,55 PESSOAL E
ENCARGOS 4.168.851,19 2.724.122,75 3.558.061,88 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 388.964,35 556.549,75 ENCARGOS
PATRONAIS 148.431,45 54.239,56 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
320.449,34 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 664.055,45 25.933,88 76.928,62 USO DE
MATERIAL DE CONSUMO 212.417,53 513.732,88 SERVIÇOS 82.097,93 73.393,95 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E
EXAUSTÃO 32.581,90 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 185.328,66 32.581,90 185.328,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 27.288,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
156.101,11 27.288,00 27.540,00 INCENTIVOS 0,00 128.561,11 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 5.174.336,41 3.641.837,79 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
877.351,70 0,00 3.641.837,79 TOTAL 6.051.688,11 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual
Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 873.869,39 32.581,90 32.581,90 873.869,39
INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Variações
Patrimoniais Aumentativas Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 6.050.901,30 correspondem as
transferências recebidas pelo Município à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável no valor de
R\$ 6.049.431,94 somados R\$ 1.469,36 transferências recebidas de bens móveis e doações recebidas de bens móveis;
Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos este item da VPD comprehende a remuneração do pessoal ativo
civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos 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\$ 4.168.851,19. Transferências Intragovernamentais no total de R\$
185.328,66 trata- se de transferência de R\$ 183.761,78 para Secretaria de Finanças e Orçamento, somados a R\$ 1.566,88
que são transferencias concedidas de bens móveis entre as unidades. Incentivos no valor de R\$ 27.540,00 referente a
auxílio- alimentação. O resultado Patrimonialem 2021 foi de superávit no valor R\$ 877.351,70 conforme demonstrado no
anexo e em confronto com o anexo 14 Balanço Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O
PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO
SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO 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 I C
I O M O V I M E N T O D O E X E R C I C I O M O V I M E N T O D O E X E R C I C I O M O V I M E N T O D O E X E R C I
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) SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 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) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 26.950,35 0,00 26.547,63 402,72 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 10.420,87 0,00 10.420,87 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 26.950,35 10.420,87 26.547,63 10.823,59 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.801,76 0,00 1.801,76 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 9.255,20 0,00 9.255,20 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 38.178,15 0,00 36.694,65 1.483,50 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 123.257,01 0,00 123.257,01 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 49.235,11 123.257,01 47.751,61 124.740,51 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 4.935,33 203.453,33 208.388,66 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 416.762,95 416.762,95 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 22.118,19 22.118,19 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 105.059,80 105.059,80 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 17.978,55 17.978,55 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.233,40 3.233,40 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 299.391,87 299.391,87 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 649,44 649,44 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 751,12 21.835,50 20.579,43 2.007,19 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 6.742,77 93.922,34 92.083,90 8.581,21 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.429,22 1.184.405,37 1.186.246,19 10.588,40 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 88.614,68 1.318.083,25 1.260.545,43 146.152,50 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 7.235.483,56 4.446.025,64 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 786,81 235,92 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 786,81 235,92 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 7.234.696,75 4.445.789,72 Ingressos Extraorçamentários 1.185.264,81 866.722,96 Transferências Financeiras Recebidas 6.049.431,94 3.579.066,76 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 6.301.763,91 4.356.785,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.822.719,98 3.407.136,64 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 109.020,58 95.354,62 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.370.023,35 854.293,74 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.186.261,57 854.293,74 Transferências Financeiras Concedidas 183.761,78 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 933.719,65 89.240,64 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 873.869,39 32.581,90 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 873.869,39 32.581,90 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) -873.869,39 -32.581,90 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 118.062,51 61.403,77 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 59.850,26 56.658,74 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 177.912,77 118.062,51 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 109.020,58 95.354,62 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 109.020,58 95.354,62 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 109.020,58 95.354,62 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA GESTÃO AMBIENTAL 266.672,00 0,00 AGRICULTURA 14.221,80 626.945,41 INDÚSTRIA 4.541.826,18 2.780.191,23 4.822.719,98 3.407.136,64 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL 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 Total dos Juros e Encargos da Dívida 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\$ 7.235.483,56 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 6.301.763,91 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 933.719,65 logo um acréscimo maior nas receitas operacionais em relação às despesas operacionais. · O valor apresentado de R\$ - 873.869,39 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 118.062,51 refere- se à composição dos saldos iniciais de 2021, somando ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 59.850,26 obtêm- se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 177.912,77. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: c565935e

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