

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ (c) Pág.: 1 de 4 RECEITAS CORRENTES(I) 830.009,68 -22.177,97 807.831,71 61.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 89.009,68 8.528,53 97.538,21 60.500,00 Valores Mobiliários 89.009,68 8.528,53 97.538,21 60.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 741.000,00 -38.359,25 702.640,75 1.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 740.000,00 -37.359,25 702.640,75 0,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 7.652,75 7.652,75 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 7.434,49 7.434,49 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 218,26 218,26 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 830.009,68 -22.177,97 807.831,71 61.500,00 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) 830.009,68 -22.177,97 807.831,71 61.500,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 17.748.189,74 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 830.009,68 -22.177,97 18.556.021,45 61.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 991.054,17 0,00 991.054,17 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 991.054,17 0,00 991.054,17 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) 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 FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 4 DESPESAS CORRENTES (VIII) 19.391.685,30 18.556.021,45 18.495.821,37 835.663,85 16.759.500,00 18.454.208,52 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.617.667,76 3.617.667,76 3.617.667,76 0,00 4.409.500,00 3.604.854,91 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.774.017,54 14.938.353,69 14.878.153,61 835.663,85 12.350.000,00 14.849.353,61 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 242.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 242.500,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 19.391.685,30 18.556.021,45 18.495.821,37 835.663,85 17.002.000,00 18.454.208,52 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 19.391.685,30 18.556.021,45 18.495.821,37 835.663,85 17.002.000,00 18.454.208,52 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 19.391.685,30 18.556.021,45 18.495.821,37 835.663,85 17.002.000,00 18.454.208,52 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 0,00 27.325,64 26.154,92 26.154,92 1.170,72 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 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 27.325,64 26.154,92 26.154,92 1.170,72 0,00 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 0,00 27.325,64 26.154,92 26.154,92 1.170,72 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 254.558,10 254.558,10 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 29.970,08 29.970,08 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 224.588,02 224.588,02 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 254.558,10 254.558,10 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 4 O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R\$ 61.500,00 e ocorreu reestimativa da receita passando para R\$ 830.009,68 a previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldo das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 807.831,71 gerando um saldo para menos/insuficiência de arrecadação de R\$ -22.177,97. O confronto das receitas realizadas R\$ 807.831,71 com as despesas empenhadas R\$ 18.556.021,45 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 17.748.189,74. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. As Despesas Correntes representaram aproximadamente 100,00% do total empenhado em 2024, com maior destaque com Outras Despesas Correntes (material de consumo, serviços de

terceiros, locação de mão de obra etc) , que totalizaram em R\$ 14.938.353,69 correspondendo aproximadamente 80,50% do total das Despesas Correntes. · As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram em R\$ 3.617.667,76 correspondendo aproximadamente 19,50% das Despesas Correntes. · Não ocorreram despesas de capital neste exercício de 2024. · Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 27.325,64 (inscritos em 31 de dezembro exercício anterior), verifica-se que foram pagos R\$ 26.154,92 que correspondendo a aproximadamente 95,71% dos Restos a Pagar Não Processados, e cancelados R\$ 1.170,72 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 4 conforme Resolução 28 do Diário Oficial de Corumbá edição 2871 de 16/04/2024. · As despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 254.558,10 e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024.

Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ 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 Pág.: 1 34.717,80 34.717,80 500 0,00 17.332,88 17.332,88 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 501 0,00 218,26 218,26 0,00 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 701.634,84 701.634,84 715 0,00 21.380,67 21.380,67 0,00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL 283.993,85 283.993,85 716 0,00 8.471,50 8.471,50 0,00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA 0,00 0,00 719 0,00 760.428,40 760.428,40 0,00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN C DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 1.020.346,49 1.020.346,49 TOTAL 0,00 807.831,71 807.831,71 0,00
Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 1 1.020.346,49 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 807.831,71 34.717,80 17.332,88 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 218,26 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 701.634,84 21.380,67 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL 283.993,85 8.471,50 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA 0,00 760.428,40 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 15.342.707,45 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 17.655.853,26 15.342.707,45 17.655.853,26 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 17.655.853,26 15.342.707,45 2.118.865,62 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.891.047,49 281.883,74 101.812,93 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 60.200,08 27.325,64 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 41.612,85 254.558,10 1.836.781,88 2.789.234,56 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 845.022,13 261.625,20 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 388.253,76 369.426,05 ISS 529.726,74 313.808,67 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 5.000,00 6.000,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.098,56 0,01 PENSAO ALIMENTICIA 1.779,42 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 150.915,95 130.497,57 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 228,96 610,56 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 617.033,49 523.561,18 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 42.262,63 52.786,16 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.007,00 1.991,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 204.905,92 176.475,48 200,00 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 200,00 543.995,71 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.392.049,57 543.995,71 1.392.049,57 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) 15.344.649,39 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.556.021,45 15.344.649,39 17.630.621,45 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 637.800,00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL 0,00 287.600,00 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA 100.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 33.630,45 100.000,00 33.630,45 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 33.630,45 100.000,00 2.189.216,31 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 3.033.756,56 371.636,61 280.713,02 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 26.154,92 18.268,30 RP PROCESSADOS PAGOS 254.558,10 353.368,31 1.815.579,70 2.751.995,54 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 883.542,34 227.916,54 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 388.253,76 373.196,57 ISS 529.726,74 325.266,12 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 5.500,00 5.500,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.098,55 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 1.779,42 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 138.258,22 130.497,57 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 228,96 610,56 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 566.999,73 523.561,18 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 47.102,72 50.861,75 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.007,00 2.036,56 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 186.498,10 176.132,85 2.000,00 1.048,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.048,00 2.000,00 1.392.049,57 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.123.373,57 1.392.049,57 1.123.373,57 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.123.373,57 1.392.049,57 19.025.915,27 TOTAL 22.746.782,03 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Nota Nota Pág.: 2 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.392.049,57 543.995,71 19.025.915,27 TOTAL 22.746.782,03 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 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. INGRESSO · Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 807.831,71 e

representa o montante de recursos próprios e vinculados utilizados para o financiamento das despesas. Este valor está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário; · Repasse do município de R\$ 17.655.853,26 para a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico demonstrada no grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1). · Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 totalizaram em R\$ 101.812,93 sendo Restos a Pagar Não Processados de R\$ 60.200,08 e Restos a Pagar Processados de R\$ 41.62,85 e está em consistência ao Anexo 17-Dívida Flutuante. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários de R\$ 2.789.234,56 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais extraorçamentários, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores municipais e de fornecedores, sendo que outras consignações R\$6.000,00 é correspondente desconto Judicial. · O saldo em espécie do exercício anterior valor de R\$ 1.392.049,57 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 DISPÊNDIOS · O valor das Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 18.556.021,45 está em consonância com as despesas empenhadas do Anexo 12-Balanço Orçamentário, sendo a maior partes das despesas realizadas com recursos próprios do município. · Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 33.630,45 repasse financeiro a entre entidades do município. · Os pagamentos extraorçamentário compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, valores que transitam financeiramente sem precisar de autorização do legislativo e tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 280.713,02 e está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário. O pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação no período. · Nos depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, de R\$ 2.753.043,54 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa desembolsos operacionais. · O saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.123.373,57 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 1.126.476,57 1.394.104,57 1.392.049,57 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.123.373,57 1.392.049,57 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.123.373,57 1.392.049,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.123.373,57 2.055,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.103,00 2.055,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 3.103,00 2.055,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 3.103,00 1.394.104,57 TOTAL 1.126.476,57 PASSIVO CIRCULANTE 318.425,57 142.719,34 29.970,08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12.812,85 29.970,08 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.812,85 13.851,96 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 16.118,12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 12.812,85 135.907,15 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 28.800,00 135.907,15 FORNECEDORES NACIONAIS 28.800,00 152.548,34 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.106,49 63.867,47 VALORES RESTITUÍVEIS 101.106,49 14.351,92 CONSIGNAÇÕES 32.259,74 43.828,35 CONSIGNAÇÕES 5.308,14 5.687,20 CONSIGNAÇÕES 63.538,61 88.680,87 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 88.680,87 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 27.325,64 60.200,08 27.325,64 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 60.200,08 27.325,64 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 60.200,08 27.325,64 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 60.200,08 345.751,21 TOTAL 202.919,42 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 9.400,00 21.000,00 21.000,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.400,00 21.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.400,00 21.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 9.400,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 517.419,15 568.040,72 568.040,72 IMOBILIZADO 517.419,15 892.305,54 BENS MOVEIS 884.091,08 139.243,74 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 137.808,34 62.821,09 BENS DE INFORMÁTICA 59.222,09 107.259,45 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 104.079,39 118.930,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 118.930,00 411.331,28 VEÍCULOS 411.331,28 52.719,98 DEMAIS BENS MÓVEIS 52.719,98 -324.264,82 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -366.671,93 -324.264,82 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -366.671,93 589.040,72 TOTAL 526.819,15 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 318.425,57 PASSIVO CIRCULANTE 142.719,34 29.970,08 12.812,85 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 29.970,08 12.812,85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 13.851,96 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 16.118,12 12.812,85 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 135.907,15 28.800,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 135.907,15 28.800,00 F FORNECEDORES NACIONAIS 152.548,34 101.106,49 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 88.680,87 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 88.680,87 0,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 63.867,47 101.106,49 VALORES RESTITUÍVEIS 43.828,35 5.308,14

F CONSIGNAÇOES 14.351,92 32.259,74 F CONSIGNAÇOES 5.687,20 63.538,61 F CONSIGNAÇOES 318.425,57 TOTAL PASSIVO 142.719,34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 1.664.719,72 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.510.576,38 1.664.719,72 1.510.576,38 RESULTADOS ACUMULADOS 1.664.719,72 1.510.576,38 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 567.754,69 1.664.719,72 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.096.965,03 -154.143,34 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 1.664.719,72 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.510.576,38 1.983.145,29 TOTAL 1.653.295,72 1.415.104,57 ATIVO CIRCULANTE 1.135.876,57 1.392.049,57 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.123.373,57 1.392.049,57 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.123.373,57 1.392.049,57 1.123.373,57 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 23.055,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 12.503,00 21.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.400,00 21.000,00 9.400,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 2.055,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 3.103,00 2.055,00 3.103,00 F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 568.040,72 ATIVO NÃO CIRCULANTE 517.419,15 568.040,72 IMOBILIZADO 517.419,15 892.305,54 BENS MOVEIS 884.091,08 411.331,28 411.331,28 P VEÍCULOS 118.930,00 118.930,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 52.719,98 52.719,98 P DEMAIS BENS MÓVEIS 62.821,09 59.222,09 P BENS DE INFORMÁTICA 107.259,45 104.079,39 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 139.243,74 137.808,34 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -324.264,82 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -366.671,93 -324.264,82 -366.671,93 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.983.145,29 TOTAL 1.653.295,72

Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 Pág.: 2 1.126.476,57 1.394.104,57 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 526.819,15 589.040,72 PASSIVO FINANCEIRO (142.719,34)+RP não Proc.(60.200,08) 202.919,42 345.751,21 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.450.376,30 1.637.394,08 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 TOTAL 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.267.875,22 680.832,21 330.000,00 20,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 937.875,22 680.812,21 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.267.875,22 TOTAL 680.832,21

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Balanço Patrimonial · Ativo Circulante: no total de R\$1.135.876,57 distribuídos em R\$ 1.123.373,57 corresponde à disponibilidade de Caixa em conformidade com o saldo para o Exercício Seguinte do anexo 13 - Balanço Financeiro. O valor de R\$ 9.400,00 em adiantamentos concedidos trata-se de suprimentos de fundos a prestar contas. Em outros créditos a receber de R\$ 3.103,00 referente a pagamento em duplicidade, pagamento a maior a credor a ser corrigido no exercício de 2025. · Estoques compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da agência, e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado que foi apresentado com estoque zerado. · Ativo não circulante - Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, é composto por bens móveis, totalizando R\$ 517.419,15 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade. · Bens Móveis: É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, totalizando R\$ 884.091,098 que estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, demais bens). Após o reconhecimento inicial sofreu depreciação acumulada de R\$ 366.671,93 (depreciação anterior R\$ 324.264,82 somada a depreciação do período R\$ 49.153,25 e diminuindo a baixa de bens com depreciação R\$ 6.746,14). · Passivo Circulante (Obrigações trabalhistas e fornecedores e contas a pagar) representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações de restos a pagar processados e consignações no valor de R\$ 142.719,34.

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 · Demais Obrigações a Curto Prazo no total de R\$ 101.106,49 que correspondem as consignações ou retenções realizadas a pagar conforme consta no anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante. · Patrimônio Líquido no balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido. Em 2024 resultado patrimonial foi de R\$ 1.510.576,38. Ocorreu déficit patrimonial no exercício, no entanto, o valor geral apresentado demonstra uma situação favorável, em que esta Fundação tem saldo Ativo Financeiro que poderá pagar suas dívidas registradas no Passivo Financeiro e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte. · Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2024 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 923.557,15 (Ativo financeiro R\$ 1.126.476,57 - Passivo financeiro R\$ 202.919,42). · O passivo financeiro R\$ 202.919,42 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 142.719,34 + restos não processados R\$ 60.200,08.

Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:48

- FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.557,13 1.028.643,62 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 69.726,61 39.702,75 500 69.726,61 Sem código de acompanhamento 39.702,75 0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 218,26 0,00 501 218,26 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL 85.215,51 701.634,84 715 85.215,51 Sem código de acompanhamento 701.634,84 0000 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA

CULTURA 4.865,35 283.993,85 716 4.865,35 Sem código de acompanhamento 283.993,85 0000 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 760.428,40 0,00 719 760.428,40 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS 3.103,00 3.312,18 869 3.103,00 Sem código de acompanhamento 3.312,18 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,02 19.709,74 2 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,02 0,02 500 0,02 Sem código de acompanhamento 0,02 0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 19.709,72 708 Sem código de acompanhamento 19.709,72 0000 923.557,15 1.048.353,36 TOTAL Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 71.892,32 98.639,88 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 1.101,67 JUROS E ENCARGOS DE MORA 71.892,32 97.538,21 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 16.291.338,98 18.358.594,97 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 15.342.884,81 17.655.954,22 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 948.454,17 702.640,75 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 52.719,98 660,60 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 52.719,98 660,60 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 218,26 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 218,26 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 18.458.113,71 16.415.951,28 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 154.143,34 0,00 16.415.951,28 TOTAL 18.612.257,05 3.511.803,81 3.660.041,11 PESSOAL E ENCARGOS 3.075.940,18 3.141.942,49 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 389.823,63 376.049,72 ENCARGOS PATRONAIS 46.040,00 42.373,35 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 99.675,55 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 26.373,45 113,66 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 26.373,45 113,66 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 9.153.023,99 12.916.359,68 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 156.906,84 147.829,42 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.936.153,51 12.719.377,01 SERVIÇOS 59.963,64 49.153,25 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.401.861,63 939.401,67 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 135.111,63 35.007,47 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.266.750,00 904.394,20 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 852,86 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 852,86 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 30.673,61 32.219,22 TRIBUTÁRIAS 30.673,61 32.219,22 CONTRIBUIÇÕES 1.195.249,76 1.063.268,85 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 163.900,00 160.400,00 PREMIAÇÕES 1.031.349,76 902.868,85 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 18.612.257,05 15.318.986,25 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 1.096.965,03 16.415.951,28 TOTAL 18.612.257,05 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 0,00 208.681,07 208.681,07 0,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS . Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2024 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 97.538,21 e juros de devolução de suprimentos de fundos de R\$ 1.101,67 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário. . Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 17.655.954,22 sendo que R\$ 17.655.853,26 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município e o valor de R\$ 100,96 referente a transferências recebidas de bens móveis. . Transferências Intergovernamentais no valor total de R\$ 702.640,75 referente a transferências voluntárias da política nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura. . Ganhos com Incorporação de Ativos no valor total de R\$ 660,60 referente incorporação de bens móvel (máquina plastificadora) para a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico. . Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 218,26 refere-se a depósito em conta corrente não identificado. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS . Pessoal e Encargos Patronais no exercício de 2024, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais totalizaram R\$ 3.660.041,11 sendo: . - R\$ 3.141.942,49 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social; Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 . - R\$ 376.049,72 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência; . - R\$ 42.373,35 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação. . - R\$ 99.675,55 indenizações e restituições trabalhistas com rescisões. . Benefícios Previdenciários e Assistenciais de R\$ 113,66 referente a salário família. . Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 35.007,47 sendo: . - R\$ 33.630,45 repasse concedido a título de transferências financeiras entre órgãos da administração; . - R\$ 1.377,02 referente a transferências concedidas de bens móveis entre entidades. . Transferências Instituições Privadas no valor de R\$ 904.394,20 referente a despesa com repasse financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá a Liga Independente das Escolas de Samba – LIESCO, Instituto Homem Pantaneiro com atividades voltadas para comunidade ribeirinha. . Perdas Involuntárias no valor de R\$ 852,86 referente a coisa subtraída (ventiladores, HD externo, poltrona) através de boletins ocorrência 5568, 4858 e 4215. . Contribuições: R\$ 32.219,22 gastos com PIS/PASEP. . Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 902.868,85 referente a indenização e restituição com verbas indenizatórias aos voluntários do programa bolsa-auxílio a produção cultural. . Resultado Patrimonial o resultado patrimonial é um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 patrimoniais. Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, ocasionando houve um déficit patrimonial de R\$ 154.143,54 refletindo o incremento patrimonial na VPD no determinado período, com destaque para

serviços diversos, na qual ocorreu aumento nesse elemento da despesa em comparação ao ano anterior. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE 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 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

Dezembro(31/12/2024) FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Pág.: 1 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 T I T U L O S BAIXA 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 Dezembro(31/12/2024) FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 254.558,10 0,00 254.558,10 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 41.612,85 0,00 41.612,85 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 254.558,10 41.612,85 254.558,10 41.612,85 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 27.325,64 0,00 27.325,64 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 60.200,08 0,00 60.200,08 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 27.325,64 60.200,08 27.325,64 60.200,08 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.779,42 1.779,42 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 150.915,95 138.258,22 12.657,73 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 5.417,94 42.262,63 47.102,72 577,85 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 167,25 2.007,00 2.007,00 167,25 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 617.033,49 566.999,73 50.033,76 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 228,96 228,96 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 102,01 2.098,56 2.098,55 102,02 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 13.851,92 204.905,92 186.498,10 32.259,74 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 500,00 5.000,00 5.500,00 0,00 0,00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES 43.828,35 845.022,13 883.542,34 5.308,14 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 388.253,76 388.253,76 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 529.726,74 529.726,74 0,00 0,00 0,00 ISS 63.867,47 2.789.234,56 2.751.995,54 101.106,49 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 345.751,21 2.891.047,49 3.033.879,28 202.919,42 0,00 0,00 * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Demonstrativo Dívida Flutuante A Dívida Flutuante é um Compromisso exigível cujo pagamento independe de autorização orçamentária. São exemplos: restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita e depósitos. No exercício de 2024 apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício de 2023 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Os depósitos e consignações de R\$ 101.106,49 apresentaram maior expressão no saldo para o período seguinte. Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 21.252.919,53 18.200.035,82 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 105.190,96 71.892,32 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 7.652,75 0,00 Remuneração das Disponibilidades 97.538,21 71.892,32 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 702.640,75 948.454,17 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 20.445.087,82 17.179.689,33 Ingressos Extraorçamentários 2.789.234,56 1.836.981,88 Transferências Financeiras Recebidas 17.655.853,26 15.342.707,45 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 21.521.595,53 17.143.300,89 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 17.661.714,35 13.782.838,34 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.073.207,19 1.442.882,85 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 2.786.673,99 1.917.579,70 Desembolsos Extra-Orçamentários 2.753.043,54 1.817.579,70 Transferências Financeiras Concedidas 33.630,45 100.000,00 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -268.676,00 1.056.734,93 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 0,00 208.681,07 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 208.681,07 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 -208.681,07 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 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 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 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.392.049,57 543.995,71 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -268.676,00 848.053,86 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.123.373,57 1.392.049,57 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 702.640,75 948.454,17 Intergovernamentais 702.640,75 948.454,17 da União 702.640,75 948.454,17 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 702.640,75 948.454,17 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.073.207,19 1.442.882,85 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 168.812,99 176.132,85 Outras transferências concedidas 904.394,20 1.266.750,00 Total das Transferências Concedidas 1.073.207,19 1.442.882,85 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA CULTURA 17.661.714,35 13.748.416,64 URBANISMO 0,00 34.421,70 17.661.714,35 13.782.838,34 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Exercício de 2024 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - 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 Demonstração dos Fluxos de Caixa · Os Ingressos correspondem às receitas arrecadadas correntes de atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais (extraorçamentário). Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 21.252.919,53, o que representa um aumento de aproximadamente 14,36% se comparado ao exercício anterior. Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes; os juros e encargos da dívida; as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar; além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2024 foi de R\$ 21.521.595,53. O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais no montante de apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -268.676,00, demonstrando que no exercício de 2024 não houve caixa suficiente para amortizar dívidas, sendo absorvida pelo saldo do exercício anterior. Não houve desembolsos de investimento e Atividades de Financiamentos no exercício. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 1.392.049,57 refere- se à composição do saldo final do exercício de 2023 para saldos iniciais de 2024, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ (268.676,00) obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.123.373,57 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: df75f434

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