

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL (c) Pág.: 1 de 4 RECEITAS CORRENTES(I) 12.100,00 19.296,90 31.396,90 12.100,00 RECEITA PATRIMONIAL 12.100,00 19.296,90 31.396,90 12.100,00 Valores Mobiliários 12.100,00 19.296,90 31.396,90 12.100,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 400,00 -400,00 0,00 400,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400,00 -400,00 0,00 400,00 Transferências da União e suas Entidades 400,00 -400,00 0,00 400,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 12.500,00 18.896,90 31.396,90 12.500,00 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) 12.500,00 18.896,90 31.396,90 12.500,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 3.611.678,03 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 12.500,00 18.896,90 3.643.074,93 12.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 224.776,21 0,00 224.776,21 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 224.776,21 0,00 224.776,21 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 DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 4 DESPESAS CORRENTES (VIII) 3.611.874,27 3.582.404,85 3.576.289,41 29.469,42 3.550.000,00 3.568.750,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.223.120,63 3.203.248,25 3.203.248,25 19.872,38 2.665.000,00 3.197.232,87 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388.753,64 379.156,60 373.041,16 9.597,04 885.000,00 371.517,52 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 60.670,58 60.670,08 60.670,08 0,50 450.500,00 60.670,08 INVESTIMENTOS 60.670,58 60.670,08 60.670,08 0,50 450.500,00 60.670,08 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.672.544,85 3.643.074,93 3.636.959,49 29.469,92 4.000.500,00 3.629.420,47 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.672.544,85 3.643.074,93 3.636.959,49 29.469,92 4.000.500,00 3.629.420,47 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.672.544,85 3.643.074,93 3.636.959,49 29.469,92 4.000.500,00 3.629.420,47 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 4.106,64 3.828,38 3.828,38 278,26 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 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 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 4.106,64 3.828,38 3.828,38 278,26 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 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 4.106,64 3.828,38 3.828,38 278,26 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 46.692,83 46.692,81 0,02 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 23.331,31 23.331,29 0,02 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 23.361,52 23.361,52 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 48,90 48,90 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 48,90 48,90 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 46.741,73 46.741,71 0,02 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 4 NOTA EXPLICATIVA - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1. Introdução A Fundação de Turismo do Pantanal – FUNDTUR – A Lei Municipal nº 2.277 de 14 de novembro de 2012 autoriza a criação da Fundação de Turismo do pantanal integrando a administração indireta do Poder Executivo. Decreto nº 1.111, de 1º de janeiro de 2013 Cria a Fundação de Turismo do Pantanal e aprova seu estatuto, com base na autorização constante na Lei nº 2.277, de 14 de novembro de 2012. “A Fundação de Turismo do Pantanal tem por finalidade coordenar projetos e ações de indução ao desenvolvimento turístico no Município, à implantação de serviços de infraestrutura nessa área e a execução das atividades de fomento, incentivo e promoção de medidas para identificação e divulgação de oportunidades de investimentos de exploração econômica sustentável e conservação dos recursos turísticos de Corumbá, com papel relevante na geração de ocupação de renda, proporcionando a inclusão social no município.” 2. Informações Gerais a) Natureza jurídica do órgão ou entidade Fundação Pública de Direito Público Municipal , nº inscrição do CNPJ 17.375.226/0001-70 b) Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0 com observância nas normas legais que regulam o assunto, atendendo as exigências do STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e do Manual de Peças obrigatórias Resolução nº. 88 de 03/10/2018 e demais regulamentações tais como: " Constituição Federal do Brasil de 1988 " Lei nº 4320/1964 " Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/2000 " Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). " Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCSP " Instruções de Procedimentos Contábeis - IPCs " Resoluções e portarias pertinentes ao assunto. A

estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por: " Anexo 12 – Balanço Orçamentário; " Anexo 13 – Balanço Financeiro; " Anexo 14 – Balanço Patrimonial; " Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais; " Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada " Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante; " Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. " Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 4 contábeis. Anexo 12 – Balanço Orçamentário "A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas." "O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação." (MCASP) Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências. Receita Orçamentária - A previsão inicial para o exercício de 2024 foi de R\$ 12.500,00, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 31.396,90 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) Despesas Orçamentárias - A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 4.000.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.550.000,00 e despesas de capital de R\$ 450.500,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 3.672.544,85, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.611.874,27 e despesas de capital de R\$ 60.670,58. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.643.074,93, distribuídas em: · Despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) no valor de R\$ 3.582.404,85; · Despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 60.670,58. O confronto das receitas realizadas R\$ 31.396,90 com as despesas empenhadas R\$ 3.643.074,93 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 3.611.678,03 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 4.106,64 (inscritos em 31 de dezembro de 2023), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 3.828,38 e foram cancelados R\$ 278,26, logo observa-se que aproximadamente 93,22% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes foram pagos durante o exercício e 6,78% do total dos restos cancelados. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados No exercício de 2024, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores (2023) somaram o montante de R\$ 46.741,73 pagos R\$ 46.741,71 sendo cancelado R\$ 0,02. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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 20.936,96 20.936,96 500 0,00 31.396,90 31.396,90 0,00 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.936,96 20.936,96 TOTAL 0,00 31.396,90 31.396,90 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:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota Pág.: 1 20.936,96 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 31.396,90 20.936,96 31.396,90 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.523.117,37 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.492.748,46 3.523.117,37 3.492.748,46 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 3.492.748,46 3.523.117,37 1.087.053,75 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.454.569,13 50.848,37 13.654,46 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.115,44 4.106,64 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.539,02 46.741,73 1.036.205,38 1.440.914,67 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 48.595,61 59.815,69 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 411.324,04 251.002,30 ISS 2.178,51 4.897,03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 79,17 1,78 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.129,60 6.307,20 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 115.083,95 93.304,27 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 529,15 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 589.484,67 405.185,64 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 8.030,53 30.123,71 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 264.479,44 185.567,76 88.537,61 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 403.986,19 88.537,61 403.986,19 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 403.986,19 86.960,17 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.577,44 4.719.645,69 TOTAL 5.382.700,68 3.226.864,06 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.643.074,93 3.226.864,06 3.643.074,93 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 140.638,73 0,00 140.638,73 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 140.638,73 0,00 1.088.795,44 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.429.315,47 58.022,85 50.570,09 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 3.828,38 8.140,33 RP PROCESSADOS PAGOS 46.741,71 49.882,52 1.030.772,59 1.378.745,38 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 56.227,01 53.392,58 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 411.324,04 251.064,04 ISS 2.229,38 4.849,03 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 79,17 1,78 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.129,60 6.307,20 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 105.104,03 93.304,27 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 452,83 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 534.590,31 405.185,64 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 10.285,81 29.930,71 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 257.323,20 186.737,34 403.986,19 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 169.671,55 403.986,19 169.671,55 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 169.671,55 403.986,19 4.719.645,69 TOTAL 5.382.700,68 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 13 – Balanço Financeiro "O Balanço Financeiro (BF) 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 As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 31.396,90. Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 3.492.748,46 (recursos oriundos do Tesouro Municipal) Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 13.654,46, sendo que R\$ 6.115,44 não processados e R\$ 7.539,02 processados. Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 1.440.914,67 Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 403.986,19. Dispêndios · As Despesas Orçamentárias de R\$ 3.643.074,93, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Repasse concedido R\$ 140.638,73 transferência para Secretaria de Finanças e Orçamento. Pagamento Extraorçamentário: · Foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 3.828,38 e restos a pagar processados o montante de R\$ 46.741,71. · Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.378.745,38. · Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 169.671,55.

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 169.671,55 403.986,19 403.986,19 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 169.671,55 403.986,19 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 169.671,55 403.986,19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 169.671,55 403.986,19 TOTAL 169.671,55 PASSIVO CIRCULANTE 73.429,34 96.395,92 23.331,31 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.015,38 23.331,31 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 6.015,38 14.099,53 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 9.231,78 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 6.015,38 23.410,42 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.523,64 23.410,42 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.523,64 23.410,42 FORNECEDORES NACIONAIS 1.523,64 26.687,61 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 88.856,90 26.687,61 VALORES RESTITUÍVEIS 88.856,90 14.099,53 CONSIGNAÇÕES 21.255,77 10.208,37 CONSIGNAÇÕES 2.576,97 50,87 CONSIGNAÇÕES 0,00 2.328,84 CONSIGNAÇÕES 65.024,16 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.106,64 6.115,44 4.106,64 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.115,44 4.106,64 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.115,44 4.106,64 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.115,44 77.535,98 TOTAL 102.511,36

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 36.646,84 29.677,69 29.677,69 ESTOQUES 36.646,84 29.677,69 ALMOXARIFADO 36.646,84 26.529,61 MATERIAL DE CONSUMO 28.443,77 3.148,08 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 7.321,09 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 881,98 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.846.360,79 1.957.226,78 1.957.226,78 IMOBILIZADO 1.846.360,79 569.932,41 BENS MOVEIS 559.122,11 90.460,20 BENS DE INFORMÁTICA 89.430,00 90.949,21 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 87.769,11 7.810,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.010,00 320.150,00 VEÍCULOS 320.150,00 43.067,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 41.267,00 17.496,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 17.496,00 1.564.321,93 BENS IMÓVEIS 1.564.321,93 1.564.321,93 BENS DE USO ESPECIAL 1.564.321,93 -177.027,56 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -277.083,25 -56.315,52 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -112.631,04 -120.712,04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -164.452,21 1.986.904,47 TOTAL 1.883.007,63

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 73.429,34 PASSIVO CIRCULANTE 96.395,92 23.331,31 6.015,38 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.331,31 6.015,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.099,53 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 9.231,78 6.015,38 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 23.410,42 1.523,64 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.410,42 1.523,64 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 23.410,42 1.523,64 F FORNECEDORES NACIONAIS 26.687,61 88.856,90 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 26.687,61 88.856,90 VALORES RESTITUÍVEIS 50,87 0,00 F CONSIGNAÇÕES 10.208,37 2.576,97 F CONSIGNAÇÕES 14.099,53 21.255,77 F CONSIGNAÇÕES 2.328,84 65.024,16 F CONSIGNAÇÕES 73.429,34 TOTAL PASSIVO 96.395,92 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 2.317.461,32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.956.283,26 2.317.461,32 1.956.283,26 RESULTADOS ACUMULADOS 2.317.461,32 1.956.283,26 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.977.096,86 2.317.461,32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 340.364,46 -361.178,06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.317.461,32 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.956.283,26 2.390.890,66 TOTAL 2.052.679,18 433.663,88 ATIVO CIRCULANTE 206.318,39 403.986,19 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 169.671,55 403.986,19 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 169.671,55 403.986,19 169.671,55 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 29.677,69 ESTOQUES 36.646,84 29.677,69 ALMOXARIFADO 36.646,84 26.529,61 28.443,77 P MATERIAL DE CONSUMO 3.148,08 7.321,09 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 881,98 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.957.226,78 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.846.360,79 1.957.226,78 IMOBILIZADO 1.846.360,79 569.932,41 BENS MOVEIS 559.122,11 320.150,00 320.150,00 P VEÍCULOS 17.496,00 17.496,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS 90.460,20 89.430,00 P BENS DE INFORMÁTICA 90.949,21 87.769,11 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.810,00 3.010,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 43.067,00 41.267,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.564.321,93 BENS IMÓVEIS 1.564.321,93 1.564.321,93 1.564.321,93 P BENS DE

USO ESPECIAL -177.027,56 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -277.083,25 -56.315,52 - 112.631,04 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -120.712,04 -164.452,21 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.390.890,66 TOTAL 2.052.679,18 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 Pág.: 2 169.671,55 403.986,19 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.883.007,63 1.986.904,47 PASSIVO FINANCEIRO (96.395,92)+RP não Proc.(6.115,44) 102.511,36 77.535,98 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.950.167,82 2.313.354,68 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota 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(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 187.745,35 84.381,11 187.745,35 84.381,11 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 187.745,35 TOTAL 84.381,11 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 – Balanço Patrimonial “O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).” Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 169.671,55 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta- corrente/aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/12/2023 31/12/2024 Material de Consumo R\$ 26.529,61 R\$ 28.443,77 Gêneros Alimentícios R\$ 3.148,08 R\$ 7.321,09 Material de Expediente R\$ 0,00 R\$ 881,98 Total R\$ 29.677,69 R\$ 36.646,84 Ativo Não Circulante A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 559.122,11 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 164.452,21 resultando no valor de R\$ 394.669,90, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio. Bens Imóveis: Bens de uso especial valor R\$ 1.564.321,93, depreciação R\$ 112.631,04 resultando no valor de R\$ 1.451.690,89 de acordo com inventário do setor patrimônio em 31/12/2024. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo o método das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 96.395,92, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 6.015,38 e fornecedores R\$ 1.523,64 e valores restituíveis (consignações de fornecedores e servidores) no valor de R\$ 88.856,90 Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.956.283,26, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ 361.178,06 em 2024 de acordo com o demonstrativo das variações patrimoniais (anexo 15). Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE -5.609,01 325.375,44 1 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS -5.609,01 325.375,44 500 -5.609,01 Sem código de acompanhamento 325.375,44 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 72.769,20 1.074,77 2 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 72.769,20 1.074,77 500 72.769,20 Sem código de acompanhamento 1.074,77 0000 67.160,19 326.450,21 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 169.671,55 deduzidos os passivos financeiros R\$ 102.511,36), apresentando um superávit financeiro de R\$ 67.160,19 exercício de 2024, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 20.936,96 31.396,90 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 20.936,96 31.396,90 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.523.117,37 3.493.427,26 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 3.523.117,37 3.493.427,26 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,02 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,02 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 318,90 0,01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 318,90 0,01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 3.524.824,19 3.544.373,23 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 361.178,06 0,00 3.544.373,23 TOTAL 3.886.002,25 2.595.340,67 3.231.248,25 PESSOAL E ENCARGOS 2.226.957,73 2.807.023,55 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 302.956,81 327.831,41 ENCARGOS PATRONAIS 35.333,34 28.000,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 30.092,79 68.393,29 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 24.533,75 11.538,88 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 24.533,75 11.538,88 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 426.136,15 472.507,97 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 27.195,05 28.067,84 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 291.096,98 335.397,14 SERVIÇOS 107.844,12 109.042,99 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 135.397,48 143.140,53

TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 125.397,48 143.140,53 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 318,90 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 318,90 0,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 22.281,82 27.566,62 TRIBUTÁRIAS 22.281,82 27.566,62 CONTRIBUIÇÕES TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 3.886.002,25 3.204.008,77 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 340.364,46 3.544.373,23 TOTAL 3.886.002,25 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 60.670,08 248.369,46 248.369,46 60.670,08 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 – Variações Patrimoniais “A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.” Variações Patrimoniais Aumentativas - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 31.396,90 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras. - Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 3.493.427,26 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município. - Ganhos com desincorporação de passivo referente a anulação do empenho 172 resolução<sup>9</sup> 025/2024 no valor de R\$ 0,02. - Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 0,01 referente a incorporação de material de consumo ajuste de centavo. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos no montante de R\$ 3.231.248,25, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor) Benefícios previdenciários e Assistenciais valor R\$ 11.538,88 referente ajuda de custo a servidor de 25%. Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 472.507,97, refere-se a Despesas Orçamentárias: · Uso de Material de consumo no total de R\$ 28.067,84; · Serviços no valor de R\$ 335.397,14; · Despesas com depreciação no valor de R\$ 109.042,99. Transferências Intragovernamentais - somam o montante de R\$ 143.140,53, sendo que R\$ 140.638,73 refere-se a repasse financeiro ao Tesouro Municipal através de transferência financeira, e transferencia de bens móveis entre entidades no total de R\$ 2.501,80. Contribuições: R\$ 27.566,62 pagamentos de PIS/PASEP do Fundo Municipal do Turismo. O resultado Patrimonial em 2024 foi deficitário no valor de R\$ 361.178,06 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. MOVIMEN T O D O E X E R C Í C I O MOVIMEN T O D O E X E R C Í C I O MOVIMEN T O D O E X E R C Í C I O MOVIMEN 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 DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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 PERÍODO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada “A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.” Sem movimento no exercício de 2024. Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA MOV I MENT O D O P E R I O D O MOVIMEN T O D O P E R I O D O MOVIMEN T O D O P E R I O D O MOVIMEN T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 46.741,73 0,00 46.741,73 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 7.539,02 0,00 7.539,02 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 46.741,73 7.539,02 46.741,73 7.539,02 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.106,64 0,00 4.106,64 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 6.115,44 0,00 6.115,44 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 4.106,64 6.115,44 4.106,64 6.115,44 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.129,60 1.129,60 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 115.083,95 105.104,03 9.979,92 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.328,84 8.030,53 10.285,81 73,56 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 589.484,67 534.590,31 54.894,36 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 529,15 452,83 76,32 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 79,17 79,17 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 14.099,53 264.479,44 257.323,20 21.255,77 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.208,37 48.595,61 56.227,01 2.576,97 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 411.324,04 411.324,04 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 50,87 2.178,51 2.229,38 0,00 0,00 0,00 ISS 26.687,61 1.440.914,67 1.378.745,38 88.856,90 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 77.535,98 1.454.569,13 1.429.593,75 102.511,36 0,00 0,00 \* PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria. O saldo de R\$ 7.539,02 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento. O saldo de R\$ 6.115,44 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2024 referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência. Depósitos e Consignações no total de R\$ 88.856,90 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores. Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 4.965.060,03 4.580.259,71 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

31.396,90 20.936,96 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 31.396,90 20.936,96 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4.933.663,13 4.559.322,75 Ingressos Extraorçamentários 1.440.914,67 1.036.205,38 Transferências Financeiras Recebidas 3.492.748,46 3.523.117,37 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 5.138.655,69 4.004.316,38 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3.383.153,36 2.776.806,45 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 236.118,22 196.737,34 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.519.384,11 1.030.772,59 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.378.745,38 1.030.772,59 Transferências Financeiras Concedidas 140.638,73 0,00 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) - 173.595,66 575.943,33 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 60.718,98 260.494,75 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 60.718,98 260.494,75 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) -60.718,98 -260.494,75 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 DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 403.986,19 88.537,61 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -234.314,64 315.448,58 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 169.671,55 403.986,19 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - 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 236.118,22 196.737,34 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 236.118,22 186.737,34 Outras transferências concedidas 0,00 10.000,00 Total das Transferências Concedidas 236.118,22 196.737,34 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.383.153,36 2.776.806,45 3.383.153,36 2.776.806,45 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 DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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 Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa "A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento." Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ - 173.595,66. O valor apresentado de R\$ -60.718,98 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 403.986,19 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, somado ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ - 234.314,64 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 169.671,55. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: bb59e5c0**

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