

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL (c) Pág.: 1 de 6 RECEITAS CORRENTES(I) 16.000,00 67.148,62 83.148,62 16.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 15.000,00 -8.355,38 6.644,62 15.000,00 Valores Mobiliários 15.000,00 -8.355,38 6.644,62 15.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.000,00 75.504,00 76.504,00 1.000,00 Transferências de Instituições Privadas 1.000,00 75.504,00 76.504,00 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 16.000,00 67.148,62 83.148,62 16.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 16.000,00 67.148,62 83.148,62 16.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 4.306.937,32 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 16.000,00 67.148,62 4.390.085,94 16.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 6 DESPESAS CORRENTES (VIII) 4.365.655,81 4.364.945,94 4.345.944,68 709,87 6.412.500,00 4.329.430,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.669.708,25 3.668.998,71 3.668.998,71 709,54 2.755.250,00 3.657.803,04 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 695.947,56 695.947,23 676.945,97 0,33 3.657.250,00 671.627,52 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 25.140,00 25.140,00 25.140,00 0,00 87.500,00 25.140,00 INVESTIMENTOS 25.140,00 25.140,00 25.140,00 0,00 87.500,00 25.140,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 4.390.795,81 4.390.085,94 4.371.084,68 709,87 6.500.000,00 4.354.570,56 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 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 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 4.390.795,81 4.390.085,94 4.371.084,68 709,87 6.500.000,00 4.354.570,56 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 4.390.795,81 4.390.085,94 4.371.084,68 709,87 6.500.000,00 4.354.570,56 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 0,00 110.348,44 106.723,82 106.723,82 3.624,62 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 9,75 9,75 9,75 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 110.338,69 106.714,07 106.714,07 3.624,62 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 0,00 110.348,44 106.723,82 106.723,82 3.624,62 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 1.585,26 66.982,68 67.903,75 664,19 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 921,07 32.084,27 33.005,34 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 664,19 34.898,41 34.898,41 664,19 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 1.585,26 66.982,68 67.903,75 664,19 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 6 Fundação do Meio Ambiente do Pantanal Nota Explicativa INFORMAÇOES GERAIS A Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.10.854.141/0001-25, situada na Rua Cuiabá 1614, sob a responsabilidade da Diretora-Presidente a sra Ana Claudia Moreira Boabaïd, é pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e prazo de duração indeterminado. Tem por finalidade a proteção do meio ambiente, a preservação e o ordenamento do uso e exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento de ações visando a resguardar o equilíbrio do sistema ecológico e a formulação, o planejamento e a implementação de ações vinculadas a política municipal, sobre controle, fiscalização e licenciamento de atividades que têm impacto sobre o meio ambiente e seu disciplinamento, no que tange à proteção, conservação, preservação e recuperação e melhoria do meio ambiente. Observa as diretrizes no Setor Público Brasileiro quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das Demonstrações contábeis, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0. As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância: · Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal; · Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000); DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA

Pág.: 4 de 6 · Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional; · Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBTs) e outras normas que regulam o assunto; · Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs; · E a Resolução do TCE/MS de Nº88/2018. 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 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante; · Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. · Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis. Balanço Orçamentário 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 Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R\$ 16.000,00 não houve atualização da receita.

DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 de 6 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\$ 83.148,62. Em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 6.644,62. Com maior destaque para as receitas vinculadas de transferências correntes no valor de R\$ 76.504,00 referente a patrocínio de instituições privadas a Fundação do Meio Ambiente. Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2024. Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 4.306.937,32 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 83.148,62 e as despesas empenhadas R\$ 4.390.085,94. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas de recursos próprios, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal, (que totalizaram em R\$ 4.349.675,43) 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. Despesas Orçamentárias: A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 6.500.000,00, distribuídas em despesas corrente e despesas de capital. Houve atualização da dotação das despesas e somam o montante de R\$ 4.390.795,81. A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. O resultado apresentado na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, as Despesas Correntes que classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital foi de R\$ 4.364.945,94, e representaram aproximadamente 99,43% do total empenhado em 2024.

Destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital referentes à aquisição de material permanente de R\$ 25.140,00 representam aproximadamente 0,57% desta despesa. DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 de 6 Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados · Foram Liquidados e pagos restos não processados o montante de R\$ 106.723,82 e cancelados R\$ 3.624,62, não restando saldo a pagar para o próximo exercício. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados · as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 68.567,94. E desse montante R\$ 67.903,75 pagos em 2024, o que equivale aproximadamente 99,03% dos Restos a Pagar Processados, e foi anulado o valor de R\$ 664,19 conforme Resolução 31 de 16/10/24 DO ed.nº 2.997 de 17/10/2024, não sobrando saldo a pagar para a exercício de 2025. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 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 9.732,61 9.732,61 500 0,00 6.644,62 6.644,62 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.712,00 68.712,00 501 0,00 76.504,00 76.504,00 0,00 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 78.444,61 78.444,61 TOTAL 0,00 83.148,62 83.148,62 0,00 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE

MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota Pág.: 1 78.444,61 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 83.148,62 9.732,61 6.644,62

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.712,00 76.504,00 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

4.901.087,91 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.349.675,43 4.901.087,91 4.349.675,43

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 4.349.675,43 4.901.087,91 1.346.806,46 RECEBIMENTOS

EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.281.112,56 177.331,12 35.515,38 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO

PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 19.001,26 110.348,44 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO

EXERCÍCIO 16.514,12 66.982,68 1.169.475,34 1.245.597,18 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 129.823,31 182.122,89 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 402.340,58

339.088,56 ISS 17.659,56 44.992,49 OUTROS CONSIGNATARIOS 186,89 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 48.915,67

39.229,81 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 133.442,31 109.297,62 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS

E FINANCIAMENTOS 255.197,66 262.216,75 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 17.286,57

13.283,28 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.007,99 2.541,88 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E

VANTAGENS 238.736,64 176.702,06 360.042,14 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 215.381,17 360.042,14 215.381,17

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 215.381,17

360.042,14 6.686.381,12 TOTAL 5.929.317,78 4.989.968,74 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.390.085,94 4.989.968,74

4.390.085,94 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 479,90 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 479,90 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 0,00 479,90 1.480.551,31 PAGAMENTOS

EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.362.185,69 261.159,92 174.627,57 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO

PROCESSADOS PAGOS 106.723,82 17.602,10 RP PROCESSADOS PAGOS 67.903,75 243.557,82 1.219.391,39

1.187.558,12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 133.527,15

216.854,22 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 402.340,58 342.737,80 ISS 17.659,56 55.864,56

OUTROS CONSIGNATARIOS 186,89 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 48.915,67 39.229,81 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 122.791,82 109.297,62 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 230.081,28 262.216,75 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 18.373,97 12.238,28 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.082,66 2.524,73 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 211.598,54 178.427,62 215.381,17 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 177.046,15 215.381,17 177.046,15 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 177.046,15 215.381,17 6.686.381,12 TOTAL 5.929.317,78 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 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. Quadro Ingressos · Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada) e totalizaram o valor de R\$ 83.148,62 que representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas do fundo. · Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 4.349.675,43 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal para manutenção das atividades da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal; · 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 não processados e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 35.515,38; Valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.245.597,18 e está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais; Saldos do exercício anterior na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 215.381,17 e está em conformidade com o anexo 18 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023. Quadro Dispêndios · Despesas Orçamentárias a execução somam o montante de R\$ 4.390.085,94 foram aplicados em sua maioria em despesas com pessoal e encargos sociais e está em conformidade com o anexo 12 despesas empenhadas; · Pagamento Extraorçamentário foram pagos restos a pagar não processados e restos a pagar processados o montante de R\$ 174.627,57. O pagamento dos restos a pagar não processados tiveram maior representação, conforme quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados do anexo 12. · Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados foram pagos valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores no montante de R\$ 1187.558,12. · Saldos para exercício Seguinte apresentam no anexo o montante de R\$ 177.046,15 e 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 DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 177.046,15 215.381,17 215.381,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 177.046,15 215.381,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 177.046,15 215.381,17 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 177.046,15 215.381,17 TOTAL 177.046,15 PASSIVO CIRCULANTE 90.664,05 96.649,29 33.005,34 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 11.195,67 921,07 PESSOAL A PAGAR 0,00 921,07 PESSOAL A PAGAR 0,00 32.084,27 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 11.195,67 12.437,72 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 19.646,55 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 11.195,67 31.357,22 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.318,45 31.357,22 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.318,45 31.357,22 FORNECEDORES NACIONAIS 5.318,45 4.205,38 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 4.205,38 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 4.205,38 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 22.096,11 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 80.135,17 22.096,11 VALORES RESTITUÍVEIS 80.135,17 12.437,72 CONSIGNAÇÕES 39.575,82 8.334,51 CONSIGNAÇÕES 4.630,67 1.323,88 CONSIGNAÇÕES 35.928,68 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 110.348,44 19.001,26 110.348,44 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 19.001,26 110.348,44 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 19.001,26 110.348,44 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 19.001,26 201.012,49 TOTAL 115.650,55 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 87.135,28 70.838,16 70.838,16 IMOBILIZADO 87.135,28 442.809,66 BENS MOVEIS 462.880,46 42.515,56 BENS DE INFORMÁTICA 40.406,52 31.934,49 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.988,49 2.900,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 2.900,00 49.400,00 VEÍCULOS 49.400,00 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 25.140,00 316.059,61 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 314.045,45 -371.971,50 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -375.745,18 -371.971,50 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -375.745,18 70.838,16 TOTAL 87.135,28 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 90.664,05 PASSIVO CIRCULANTE 96.649,29 33.005,34 11.195,67 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 921,07 0,00 PESSOAL A PAGAR 921,07 0,00 F PESSOAL A PAGAR 32.084,27 11.195,67 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 12.437,72 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 19.646,55 11.195,67 F

CONTRIBUIÇOES AO RGPS A PAGAR 31.357,22 5.318,45 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.357,22 5.318,45 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.357,22 5.318,45 F FORNECEDORES NACIONAIS 4.205,38 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 4.205,38 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 4.205,38 0,00 F PIS/PASEP A RECOLHER 22.096,11 80.135,17 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.096,11 80.135,17 VALORES RESTITUÍVEIS 8.334,51 4.630,67 F CONSIGNAÇÕES 1.323,88 35.928,68 F CONSIGNAÇÕES 12.437,72 39.575,82 F CONSIGNAÇÕES 90.664,05 TOTAL PASSIVO 96.649,29 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 195.555,28 PATRIMÔNIO LIQUIDO 167.532,14 195.555,28 167.532,14 RESULTADOS ACUMULADOS 195.555,28 167.532,14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 129.102,02 195.555,28 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.453,26 -28.023,14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 195.555,28 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 167.532,14 286.219,33 TOTAL 264.181,43 215.381,17 ATIVO CIRCULANTE 177.046,15 215.381,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 177.046,15 215.381,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 177.046,15 215.381,17 177.046,15 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 70.838,16 ATIVO NÃO CIRCULANTE 87.135,28 70.838,16 IMOBILIZADO 87.135,28 442.809,66 BENS MOVEIS 462.880,46 2.900,00 2.900,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 49.400,00 49.400,00 P VEÍCULOS 42.515,56 40.406,52 P BENS DE INFORMÁTICA 31.934,49 30.988,49 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 316.059,61 314.045,45 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 25.140,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -371.971,50 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -375.745,18 -371.971,50 -375.745,18 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 286.219,33 TOTAL 264.181,43 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 Pág.: 2 177.046,15 215.381,17 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 87.135,28 70.838,16 PASSIVO FINANCEIRO (96.649,29)+RP não Proc.(19.001,26) 115.650,55 201.012,49 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 148.530,88 85.206,84 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 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 MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 2.212.572,48 2.000.761,59 2.212.572,48 2.000.761,59 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.212.572,48 TOTAL 2.000.761,59 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2024. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas. Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 177.046,15 está em consonância com o saldo disponível para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro. Estoques - São controlados pelo almoxarifado da Fundação do Meio Ambiente do pantanal integrados ao sistema de contabilidade municipal. No ano de 2024 não houve saldo de almoxarifado, sendo este utilizado em sua totalidade dentro do exercício. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado. Ativo Não Circulante Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), através do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 que Normatiza a gestão de bens patrimoniais móveis, imóveis e infraestrutura do Poder Executivo do Município de Corumbá, através do Diário Oficial ed.2.723. · Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 462.880,46 · Depreciação Acumulada de R\$ 375.745,18. Passivo Circulante representam o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, de valores liquidados a pagar de R\$ 96.649,29. Nas Demais Obrigações a Curto Prazo as consignações a pagar no valor de R\$ 80.135,17 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e fornecedores. Patrimônio Líquido · O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 167.532,14, e em 2024 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ -28.023,14 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício). Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação desfavorável neste fundo, porém essa situação foi suprida com saldo do exercício anterior. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 · D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro é um indicador relevante para a execução orçamentária, pois é uma das fontes de recursos que pode ser utilizada para a abertura de créditos adicionais, desde que tal diferença seja positiva. No exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 61.395,60 (Ativo financeiro - Passivo financeiro). Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 61.395,60 14.368,68 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.213,94 2.674,89 500 39.213,94 Sem código de acompanhamento 2.674,89 0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 22.181,66 11.693,79 501 22.181,66 Sem código de acompanhamento 11.693,79 0000 61.395,60 14.368,68 TOTAL Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE

E FINANCIAMENTOS 0,00 186,89 186,89 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 12.437,72 238.736,64 211.598,54 39.575,82 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.334,51 129.823,31 133.527,15 4.630,67 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 402.340,58 402.340,58 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 17.659,56 17.659,56 0,00 0,00 0,00 ISS 22.096,11 1.245.597,18 1.187.558,12 80.135,17 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 201.012,49 1.281.112,56 1.366.474,50 115.650,55 0,00 0,00 * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício de 2023 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. · Os Restos a Pagar Processados de R\$ 16.514,12 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 ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente. · Os Restos a Pagar não Processados totalizaram em R\$ 19.001,26 e referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise. · Os Depósitos e consignações de R\$ 80.135,17 são os recursos financeiros de caráter temporário, do qual a fundação é mero agente depositário. Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 5.678.421,23 6.149.007,86 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 6.644,62 9.732,61 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 6.644,62 9.732,61 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 76.504,00 68.712,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 5.595.272,61 6.070.563,25 Ingressos Extraorçamentários 1.245.597,18 1.169.475,34 Transferências Financeiras Recebidas 4.349.675,43 4.901.087,91 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 5.691.616,25 6.271.533,04 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.313.801,90 4.873.234,13 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 190.256,23 178.427,62 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.187.558,12 1.219.871,29 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.187.558,12 1.219.391,39 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 479,90 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -13.195,02 -122.525,18 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 25.140,00 22.135,79 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.140,00 22.135,79 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) -25.140,00 -22.135,79 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 MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 215.381,17 360.042,14 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -38.335,02 -144.660,97 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 177.046,15 215.381,17 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 76.504,00 68.712,00 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 76.504,00 68.712,00 Total das Transferências Recebidas 76.504,00 68.712,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 190.256,23 178.427,62 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 190.256,23 178.427,62 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 190.256,23 178.427,62 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAçãO 3.835.136,61 3.640.101,86 DESPORTO E LAZER 230.775,73 146.052,90 GESTão AMBIENTAL 247.889,56 1.087.079,37 4.313.801,90 4.873.234,13 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 MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 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 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. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais · Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 5.678.421,23 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 5.691.616,25 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ - 13.195,02 logo um decréscimo nas receitas em relação as despesas operacionais. Verificamos um acréscimo maior nas despesas em relação as receitas operacionais, e que ocorreu queda nos ingressos das receitas em comparação ao exercício anterior, o que contribuiu para menor geração de caixa. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.245.597,18 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores); · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.187.558,12 em depósitos

restituíveis e valores vinculados; Fluxo de caixa das atividades de Investimento · As atividades de investimento demonstram não houve nenhum ingresso, e que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos com desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 25.140,00 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes (aquisição de aparelhos de sinalização para atender ao Festival Internacional de Pesca Esportiva). · Fluxo de caixa das atividades de Financiamento não houve contratação de operação de crédito no período. · Apuração do Fluxo de Caixa do Período -Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 215.381,17 deduzindo a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 38.335,02 resultou no valor positivo de R\$ 177.046,15 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Este valor irá compor o saldo de abertura do exercício de 2025. -Transferências Financeiras concedidas no valor total de R\$76.504 conforme especificado no anexo 15 no quadro Variações Patrimoniais Aumentativas em Transferências das Instituições Privadas. Este demonstrativo está em consonância com os Anexos: 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa e Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2024 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Pág.: 4 Anexo 14-Balanço Patrimonial conforme quadro abaixo: Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: d56267c9

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