

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA (c) Pág.: 1 de 5 RECEITAS CORRENTES(I) 1.150.000,00 99.006,05 1.249.006,05 1.150.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000.000,00 39.914,52 1.039.914,52 1.000.000,00 Valores Mobiliários 1.000.000,00 39.914,52 1.039.914,52 1.000.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 150.000,00 59.091,53 209.091,53 150.000,00 Demais Receitas Correntes 150.000,00 59.091,53 209.091,53 150.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 5.250.000,00 -5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.250.000,00 -5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 Transferências da União e suas Entidades 5.250.000,00 -5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 6.400.000,00 -5.150.993,95 1.249.006,05 6.400.000,00 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) 6.400.000,00 -5.150.993,95 1.249.006,05 6.400.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 8.087.119,40 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 6.400.000,00 -5.150.993,95 9.336.125,45 6.400.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.142.835,16 0,00 4.142.835,16 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 4.142.835,16 0,00 4.142.835,16 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 5 DESPESAS CORRENTES (VIII) 523.000,00 45.011,05 42.724,80 477.988,95 531.500,00 42.724,80 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 523.000,00 45.011,05 42.724,80 477.988,95 531.500,00 42.724,80 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 11.476.835,16 9.291.114,40 1.818.668,47 2.185.720,76 7.868.500,00 1.818.668,47 INVESTIMENTOS 11.476.835,16 9.291.114,40 1.818.668,47 2.185.720,76 7.868.500,00 1.818.668,47 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) 11.999.835,16 9.336.125,45 1.861.393,27 2.663.709,71 8.400.000,00 1.861.393,27 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) 11.999.835,16 9.336.125,45 1.861.393,27 2.663.709,71 8.400.000,00 1.861.393,27 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 11.999.835,16 9.336.125,45 1.861.393,27 2.663.709,71 8.400.000,00 1.861.393,27 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 37.999,99 1.033,00 765,00 765,00 268,00 37.999,99 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 37.999,99 1.033,00 765,00 765,00 268,00 37.999,99 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 37.999,99 1.033,00 765,00 765,00 268,00 37.999,99 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 5 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Notas Explicativas O Fundo Municipal do Meio Ambiente, CNPJ: 03330.461-0001-10, localizado na R. Cuiabá, 1614 - Dom Bosco, Corumbá - MS, 79333-090, instituído pela Lei Municipal Nº 1.421/95 e sob a responsabilidade da Diretora-Presidente a sra Ana Claudia Moreira Boabaid, tem a finalidade de assessorar, estudar e propor as diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente, levando em consideração a saúde e educação ambientais, como o relacionamento respeitoso, harmônico e da sobrevivência do homem e do Meio Ambiente e também deliberar no âmbito de sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e padrões relativos ao meio ambiente. Observando 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 aplicada 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); · Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro

Nacional; - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto; DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 5 · 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. Anexo 12 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 está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) no valor de R\$ 6.400.000,00 mantido este valor na 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\$ 1.249.006,05 distribuídas em: Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 1.039.914,52 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 209.091,53 referente a termo de Ajustamento de Conduta MP/MS. Observa-se que ocorreu arrecadação abaixo do valor orçado inicialmente com insuficiência de arrecadação de R\$ -5.150.993,95 · A dotação inicial da despesa ocorreu atualização nos valores das despesas somam o montante em R\$ 11.999.835,16. As Despesas Orçamentárias empenhadas de R\$ 9.336.125,45 sendo executado com DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 de 5 Outras Despesas Correntes de R\$ 45.011,05 (gêneros alimentícios, materiais de consumo, locações dentre outros) e despesas de capital de R\$ 1.818.668,47 com obras e serviços de engenharia para construção de sede própria da Fundação de Meio Ambiente e sede do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. · Obteve-se um déficit orçamentário de R\$ 8.087.119,40 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 1.249.006,05 e as despesas empenhadas R\$ 9.336.125,45. A maior parte das despesas executados no exercício de 2024 foram realizadas através de transferências do Tesouro Municipal de recursos próprios, conforme demonstrado no anexo 13 transferências financeiras recebidas, o que explica o déficit orçamentário, sendo dessa forma apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. · Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores de R\$ 39.032,99 e desse montante foram pagos R\$ 765,00 e cancelados de R\$ 268,00 por não serem utilizados no exercício corrente. Restando saldo a pagar para o exercício de 2024 o valor de R\$ 37.999,99. Não houve inscrição em Restos A Pagar Processados. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA 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 4.196.127,99 4.196.127,99 701 0,00 335.669,66 335.669,66 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.362.913,68 1.362.913,68 759 0,00 913.336,39 913.336,39 0,00 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 5.559.041,67 5.559.041,67 TOTAL 0,00 1.249.006,05 1.249.006,05 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:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Nota Nota Pág.: 1 5.559.041,67 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.249.006,05 4.196.127,99 335.669,66 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.362.913,68 913.336,39 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.426.776,86 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 902.181,03 1.426.776,86 902.181,03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 902.181,03 1.426.776,86 15.514,72 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 7.591.841,80 1.033,00 7.474.732,18 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.474.732,18 1.033,00 14.481,72 117.109,62 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 60.989,44 9.516,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.021,49 0,00 ISS 52.098,69 4.965,58 8.732.952,53 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 10.794.970,29 8.732.952,53 10.794.970,29 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 10.794.970,29 8.732.952,53 15.734.285,78 TOTAL 20.537.999,17 148.560,38 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.336.125,45 500,00 1.457.000,00 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 4.142.835,16 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 148.060,38 3.736.290,29 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 4.765.996,69 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 4.765.996,69 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 0,00 4.765.996,69 24.758,42 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 79.751,47 10.276,70 765,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 765,00 0,00 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 10.276,70 14.481,72 78.986,47 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22.866,29 9.516,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 4.021,49 0,00 ISS 52.098,69 4.965,58 10.794.970,29 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 11.122.122,25 10.794.970,29 11.122.122,25 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11.122.122,25 10.794.970,29 15.734.285,78 TOTAL 20.537.999,17 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Quadro Ingressos · Receita Orçamentária são consideradas as arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). As Receitas realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.249.006,05 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. · As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 902.181,03 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024, dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o valor de R\$ 7.474.732,18 que tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício. · Os 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 somam o montante de R\$ 117.109,62, está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais e anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante. · O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 10.749.970,29 está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023. Quadro Dispendios · As Despesas Orçamentárias de R\$ 9.336.125,45 foram aplicadas outras despesas correntes e despesas de capital, conforme consta Anexo 12 na parte das despesas empenhadas. · Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar processados o valor de R\$ 765,00 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário. · Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 11.122.122,25 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 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 11.122.122,25 10.794.970,29 10.794.970,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.122.122,25 10.794.970,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 11.122.122,25 10.794.970,29 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11.122.122,25 10.794.970,29 TOTAL 11.122.122,25 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 38.123,15 0,00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38.123,15 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 38.123,15 0,00 CONSIGNAÇÕES 38.123,15 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 39.032,99 7.512.732,17 39.032,99 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 7.512.732,17 37.999,99 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 37.999,99 37.999,99 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 37.999,99 1.033,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.474.732,18 1.033,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 7.474.732,18 39.032,99 TOTAL 7.550.855,32

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.914.694,10 112.124,40 112.124,40 IMOBILIZADO 1.914.694,10 199.544,00 BENS MOVEIS 199.309,00 7.228,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.228,00 7.600,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 7.600,00 143.900,00 VEÍCULOS 143.900,00 27.555,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 27.320,00 13.261,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 13.261,00 0,00 BENS IMÓVEIS 1.818.668,47 0,00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.818.668,47 -87.419,60 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -103.283,37 -87.419,60 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -103.283,37 112.124,40 TOTAL 1.914.694,10

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO AMBIENTE DE CORUMBA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 0,00 PASSIVO CIRCULANTE 38.123,15 0,00 38.123,15 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 38.123,15 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 38.123,15 F CONSIGNAÇÕES 0,00 TOTAL PASSIVO 38.123,15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 10.907.094,69 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.998.693,20 10.907.094,69 12.998.693,20 RESULTADOS ACUMULADOS 10.907.094,69 12.998.693,20 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.056.252,98 2.091.598,51 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 8.850.841,71 10.907.094,69 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.907.094,69 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12.998.693,20 10.907.094,69 TOTAL 13.036.816,35 10.794.970,29 ATIVO CIRCULANTE 11.122.122,25 10.794.970,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.122.122,25 10.794.970,29 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 11.122.122,25 10.794.970,29 11.122.122,25 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 112.124,40 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.914.694,10 112.124,40 IMOBILIZADO 1.914.694,10 199.544,00 BENS MOVEIS 199.309,00 7.228,00 7.228,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 143.900,00 143.900,00 P VEÍCULOS 7.600,00 7.600,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 13.261,00 13.261,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS 27.555,00 27.320,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 BENS IMÓVEIS 1.818.668,47 0,00 1.818.668,47 P BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO -87.419,60 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -103.283,37 -87.419,60 -103.283,37 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 10.907.094,69 TOTAL 13.036.816,35

Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 Pág.: 2 11.122.122,25 10.794.970,29 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.914.694,10 112.124,40 PASSIVO FINANCEIRO (38.123,15)+RP não Proc.(7.512.732,17) 7.550.855,32 39.032,99 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 5.485.961,03 10.868.061,70 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 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 4.141.209,31 11.615.532,50 4.141.209,31 11.615.532,50 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.141.209,31 TOTAL 11.615.532,50

Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 11.122.122,25 está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.

Ativo Não Circulante 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. · Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 1.914.694,10 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade. · Bens Móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem. Somam o valor de R\$ 199.309,00 e após depreciado o saldo inventariado no montante de R\$ 96.025,63. · Depreciação Acumulada de bens móveis é realizado de forma analítica e mensal pelo setor de Patrimônio, 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 do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723. Passivo Circulante · são os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O valor de R\$ 38.123,15 refere-se às consignação de contribuição de RGPS a pagar. Patrimônio Líquido · O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 12.998.693,20 que é obtido através da diferença entre o valor do ativo e do passivo. D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro trata-se de quadro complementar ao Balanço que demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro de R\$ 3.571.266,93 é apurado pela diferença entre o ativo R\$ 11.122.122,25 e o passivo financeiro R\$ 7.550.855,32 e visa demonstrar a sobra ou déficit de recursos para atendimento das obrigações assumidas, incluindo os restos a pagar não processados. Dezembro(31/12/2024) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.393.334,10 5.450.455,87 1 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS -291.204,71 8.065,53 500 -291.204,71 Sem código de acompanhamento 8.065,53 0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 341.338,88 4.196.127,99 701 341.338,88 Sem código de acompanhamento 4.196.127,99 0000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 3.343.199,93 1.246.262,35 759 3.343.199,93 Sem código de acompanhamento 1.246.262,35 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 177.932,83 5.305.481,43 2 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 186.950,19 500 Sem código de acompanhamento 186.950,19 0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 177.932,83 124.640,00 701 177.932,83 Sem código de acompanhamento 124.640,00 0000 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0,00 4.993.891,24 759 Sem código de acompanhamento 4.993.891,24 0000 3.571.266,93 10.755.937,30 TOTAL Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Pág.: 1 1.156.498,50 1.039.914,52 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.156.498,50 1.039.914,52 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.591.195,69 902.181,03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.426.776,86 902.181,03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.164.418,83 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 238.124,34 209.091,53 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 238.124,34 209.091,53 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.151.187,08 6.985.818,53 6.985.818,53 TOTAL 2.151.187,08 163.568,86 55.425,73 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 14.764,70 15.849,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 132.762,68 23.640,70 SERVIÇOS 16.041,48 15.935,93 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 4.765.996,69 162,84 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 4.765.996,69 162,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 4.000,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 4.000,00 PREMIAÇÕES TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 59.588,57 4.929.565,55 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 2.091.598,51 2.056.252,98 6.985.818,53 TOTAL 2.151.187,08 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 1.818.668,47 0,00 0,00 1.818.668,47 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2024) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Aumentativas · Remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 1.039.914,52 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais. · Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 902.181,03 e refere-se a repasse recebido de acordo com anexo 13 Balanço Financeiro. · Transferências Inter Governamentais não houve repasses de recursos financeiros de outros entre. · Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 209.091,53 referente a Termo de Ajustamento de Conduta MP/MS. Variações Patrimoniais Diminutivas · Uso de bens, serviços e consumo de capital correspondem as despesas, como: gêneros alimentícios, materiais de consumo, material esportivo, materiais de limpeza, serviços gráficos, locações dentre outros. A depreciação acumulada no período foi de R\$ 15.935,93. · Transferências Intragovernamentais de R\$ 162,84 são transferências de bens móveis entre entes da mesma administração. · Resultado Patrimonial em 31/12/2024 houve um superávit patrimonial de R\$ 2.091.598,51 obtido pelo confronto das VPA e VPD. Nota-se que ocorreu uma diminuição considerável no grupo de “Transferências e Delegações Concedidas, refletindo o resultado patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ

Dezembro(31/12/2024) FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA 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 PERÍODO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 NÃO HOUVE REGISTROS OU MOVIMENTAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA NA ENTIDADE 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 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 SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 37.999,99 0,00 0,00 37.999,99 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 1.033,00 0,00 1.033,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 7.474.732,18 0,00 7.474.732,18 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 39.032,99 7.474.732,18 1.033,00 7.512.732,17 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 60.989,44 22.866,29 38.123,15 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 4.021,49 4.021,49 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 52.098,69 52.098,69 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 117.109,62 78.986,47 38.123,15 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 39.032,99 7.591.841,80 80.019,47 7.550.855,32 0,00 0,00 * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 A Dívida Flutuante representa o compromisso exigível cujo pagamento independe de autorização orçamentária. No exercício de 2024 este quadro apresentou uma elevação em relação ao encerramento do exercício anterior devido a obras e instalações a executar. Este anexo está em consonância com os valores declarados no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 2.268.296,70 7.000.300,25 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 1.249.006,05 1.394.622,84 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 209.091,53 238.124,34 Remuneração das Disponibilidades 1.039.914,52 1.156.498,50 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 4.164.418,83 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.019.290,65 1.441.258,58 Ingressos Extraorçamentários 117.109,62 14.481,72 Transferências Financeiras Recebidas 902.181,03 1.426.776,86 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 122.476,27 4.934.205,99 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 43.489,80 153.727,58 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 78.986,47 4.780.478,41 Desembolsos Extra-Orçamentários 78.986,47 14.481,72 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 4.765.996,69 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 2.145.820,43 2.066.094,26 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 1.818.668,47 4.076,50 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.818.668,47 4.076,50 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) -1.818.668,47 -4.076,50 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 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 10.794.970,29 8.732.952,53 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 327.151,96 2.062.017,76 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 11.122.122,25 10.794.970,29 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 4.164.418,83 Intergovernamentais 0,00 4.164.418,83 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 4.164.418,83 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 4.164.418,83 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA GESTÃO AMBIENTAL 43.489,80 153.727,58 43.489,80 153.727,58 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN

Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA Exercício de 2024 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA 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 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais · Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 2.268.296,70 (Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários, Transferências Financeiras Recebidas, Ingressos Extraorçamentários), em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 122.476,27 (Pessoal e demais despesas, Transferências Concedidas, Desembolsos Extraorçamentários) apresentam um fluxo de caixa líquido das

atividades operacionais de R\$ 2.145.820,43 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. Observamos neste demonstrativo que ocorreu aumento do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em comparação ao exercício anterior. Fluxo de Caixa das Atividades 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\$ - 1.818.668,47 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes. · Não houve contratação de operação de crédito no período. Apuração do Fluxo de Caixa do Período · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 10.794.970,29 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, somando o resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 11.122.122,25 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-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 008df742

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