

DEZEMBRO(31/12/2024) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU (c) Pág.: 1 de 5 RECEITAS CORRENTES(I) 2.615.000,00 -2.570.606,45 44.393,55 2.615.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 115.000,00 -72.793,27 42.206,73 115.000,00 Valores Mobiliários 115.000,00 -72.793,27 42.206,73 115.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.186,82 2.186,82 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 2.186,82 2.186,82 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.615.000,00 -2.570.606,45 44.393,55 2.615.000,00 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) 2.615.000,00 -2.570.606,45 44.393,55 2.615.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 1.483.232,71 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 2.615.000,00 -2.570.606,45 1.527.626,26 2.615.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 709.077,65 0,00 709.077,65 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 709.077,65 0,00 709.077,65 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 FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 (i) Pág.: 2 de 5 DESPESAS CORRENTES (VIII) 3.112.077,65 1.527.626,26 1.524.598,91 1.584.451,39 2.383.000,00 1.524.598,91 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 3.112.077,65 1.527.626,26 1.524.598,91 1.584.451,39 2.383.000,00 1.524.598,91 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 212.000,00 0,00 0,00 212.000,00 232.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 220.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.324.077,65 1.527.626,26 1.524.598,91 1.796.451,39 2.615.000,00 1.524.598,91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.324.077,65 1.527.626,26 1.524.598,91 1.796.451,39 2.615.000,00 1.524.598,91 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.324.077,65 1.527.626,26 1.524.598,91 1.796.451,39 2.615.000,00 1.524.598,91 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 7.502,05 6.724,85 6.724,85 777,20 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 7.502,05 6.724,85 6.724,85 777,20 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 37.242,99 37.242,99 37.242,99 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 37.242,99 37.242,99 37.242,99 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 44.745,04 43.967,84 43.967,84 777,20 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 1.200,00 1.200,00 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 1.200,00 1.200,00 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 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 5 O Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), CNPJ 03.330461/0001-10, possui sede na Av. Gabriel Vandoni de Barros, 01, Dom Bosco, CEP 79.333-141, Corumbá/MS, instituído pela Lei Municipal nº 1647, de 29 de dezembro de 2.000 e sob a responsabilidade do Secretário sr. Paulo Sérgio da Silva Narimats. Consistiam-se numa especial gestão financeira de recursos vinculados aos programas e projetos de assistência social do Município de Corumbá, em execução ou a serem executados, por organizações governamentais ou organizações não governamentais (ONGS), forma do presente Regulamento, desde que não estejam sendo ou não possam ser atendidas, total ou parcialmente, por insuficiência de recursos. 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 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); · 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; · 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; DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 de 5 • 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 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. Receita Orçamentária: A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) no valor de R\$ 2.615.000,00 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\$ 44.393,55 gerando um saldo para menos de arrecadação de R\$ - 2.570.606,45. Em Outras Receitas correntes de R\$ 2.186,82 referem-se a restituição de convênios/devolução saldo residual. Despesa Orçamentária a dotação inicial das despesas somam o total de R\$ 2.615.000,00 e dessa forma demonstrando equilíbrio entre as receitas e despesas, distribuídas em despesas correntes e despesas de capital. Não houve despesas de capital neste exercício, sendo as despesas executadas em 2024 se tratar de restos de exercícios anteriores. A despesa empenhada no total de R\$ 1.527.626,26 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. As Despesas Correntes representaram 100,00% em outras despesas correntes do total empenhado em 2024. Ocorreu um déficit orçamentário de R\$ - 1.483.232,71 apurado pela diferença da receita arrecadada e as despesas empenhadas. Entretanto, a maior parte das despesas executadas no Fundo Municipal de DEZEMBRO(31/12/2024) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 de 5 Investimento Social 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. E não houve arrecadação de receitas correntes provenientes de recursos vinculados, sendo o valor de R\$ 44.393,55 tratar-se de receita de rendimentos bancários. Restos a Pagar Não Processados no total de R\$ 44.745,04 e verifica-se que foram pagos o total de R\$ 43.967,84 que equivale a aproximadamente 98,26% dos Restos a Pagar Não Processados, em sua maior parte com despesas de capital. Foram cancelados R\$ 777,20 tendo em vista valor remanescente não foi utilizado no exercício corrente. Restos a Pagar Processados as despesas de exercícios anteriores somaram em R\$ 1.200,00 e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024. Dezembro(31/12/2024) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU 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 2.482.935,90 2.482.935,90 899 0,00 44.393,55 44.393,55 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 2.482.935,90 2.482.935,90 TOTAL 0,00 44.393,55 44.393,55 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:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Nota Nota Pág.: 1 2.482.935,90 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 44.393,55 2.482.935,90 44.393,55 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 0,00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 784.498,14 0,00 784.498,14 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 784.498,14 0,00 54.175,46 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 3.480,68 45.945,04 3.027,35 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.027,35 44.745,04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 1.200,00 8.230,42 453,33 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 453,33 0,00 ISS 0,00 8.230,42 495.150,69 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 755.022,69 495.150,69 755.022,69 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 755.022,69 495.150,69 3.032.262,05 TOTAL 1.587.395,06 2.131.538,67 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.527.626,26 0,00 784.498,14 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.131.538,67 743.128,12 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 145.700,69 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 45.619,97 137.470,27 45.167,84 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 43.967,84 136.270,27 RP PROCESSADOS PAGOS 1.200,00 1.200,00 8.230,42 452,13 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 452,13 0,00 ISS 0,00 8.230,42 755.022,69 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 14.148,83 755.022,69 14.148,83 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.148,83 755.022,69 3.032.262,05 TOTAL 1.587.395,06 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU 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. INGRESSOS · O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 44.393,55 (rendimentos bancários) representa o montante de recursos vinculados arrecadados no Fundo Municipal de Investimento Social, e está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. · O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Investimento Social e o Tesouro Municipal. O repasse recebido para financiar as despesas no exercício de 2024 foi de R\$ 784.498,14. Observa-se que no ano anterior não houve transferências do tesouro, visto que as receitas vinculadas recebidas eram suficientes para consecução das atividades deste fundo. · No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria. A Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 totalizaram em R\$ 3.027,35 e está em consonância ao Anexo 17 - Dívida Flutuante. E nos 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, e o valor de R\$ 453,33 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos de fornecedores. · O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 755.022,69 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 2024. Dezembro(31/12/2024) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 DISPÊNDIOS · As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 1.527.626,26 de recursos próprios e vinculados empenhados, conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário. · Pagamentos extra-orçamentário compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 45.167,84 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário. O pagamento dos restos a pagar não processados foram os que tiveram maior representação de pagamento. · Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 14.148,83 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 PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 14.148,83 755.022,69 755.022,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.148,83 755.022,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 14.148,83 755.022,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 14.148,83 755.022,69 TOTAL 14.148,83 PASSIVO CIRCULANTE 1.200,00 1,20 1.200,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 1.200,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 1.200,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 0,00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1,20 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 1,20 0,00 CONSIGNAÇÕES 1,20 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 44.745,04 3.027,35 44.745,04 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 3.027,35 44.745,04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.027,35 44.745,04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 3.027,35 45.945,04 TOTAL 3.028,55 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 1.200,00 PASSIVO CIRCULANTE 1,20 1.200,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.200,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.200,00 0,00 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0,00 1,20 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1,20 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 1,20 F CONSIGNAÇÕES 1.200,00 TOTAL PASSIVO 1,20 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 753.822,69 PATRIMÔNIO LIQUIDO 14.147,63 753.822,69 14.147,63 RESULTADOS ACUMULADOS 753.822,69 14.147,63 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 493.950,69 753.822,69 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 259.872,00 -739.675,06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 753.822,69 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.147,63 755.022,69 TOTAL 14.148,83 755.022,69 ATIVO CIRCULANTE 14.148,83 755.022,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.148,83 755.022,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 14.148,83 755.022,69 14.148,83 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 755.022,69 TOTAL 14.148,83 Dezembro(31/12/2024) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 Pág.: 2 14.148,83 755.022,69 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (1,20)+RP não Proc.(3.027,35) 3.028,55 45.945,04 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 11.120,28 709.077,65 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 PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 391.610,37 17.412,25 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 391.610,37 17.412,25 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 391.610,37 TOTAL 17.412,25 Dezembro(31/12/2024) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU 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 acumulad(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 o valor apresentado de R\$ 14.148,83 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13 - Balanço Financeiro; · Passivo Circulante o valor de R\$ 1,20 refere-se às consignações a pagar de fornecedores. · Patrimônio Líquido no balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos R\$ 14.148,83 e dos passivos R\$ 1,20 representa o Patrimônio Líquido de R\$ 14.147,63. · D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 11.120,28 (Ativo financeiro R\$ 14.148,83 - Passivo financeiro R\$ 3.028,55). Dezembro(31/12/2024) D)



MOVIMENTAÇÃO DE DIVIDA PARA O EXERCICIO DE 2024. 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 TITULOS BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO TITULOS BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2024) FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU BAIXA INSCR TRANSF.RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 44.745,04 0,00 44.745,04 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 0,00 3.027,35 0,00 3.027,35 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2024 44.745,04 3.027,35 44.745,04 3.027,35 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 453,33 452,13 1,20 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 453,33 452,13 1,20 Sub-total 0,00 0,00 TOT AL 45.945,04 3.480,68 46.397,17 3.028,55 0,00 0,00 \* PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício anterior (R\$ 45.945,04) relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso, finalizando 2024 em R\$ 3.028,55 e está em consonância com os valores declarados no Anexo 13 – Balanço Financeiro. Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 829.345,02 2.491.166,32 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 44.393,55 143.750,15 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 2.186,82 57.694,09 Remuneração das Disponibilidades 42.206,73 86.056,06 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 2.339.185,75 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 784.951,47 8.230,42 Ingressos Extraorçamentários 453,33 8.230,42 Transferências Financeiras Recebidas 784.498,14 0,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 1.532.975,89 2.079.433,92 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 33.206,23 570.049,36 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.499.317,53 1.501.154,14 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 452,13 8.230,42 Desembolsos Extra-Orçamentários 452,13 8.230,42 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -703.630,87 411.732,40 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 37.242,99 151.860,40 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 37.242,99 151.860,40 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) -37.242,99 -151.860,40 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 PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 755.022,69 495.150,69 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -740.873,86 259.872,00 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 14.148,83 755.022,69 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 2.339.185,75 Intergovernamentais 0,00 2.339.185,75 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 2.339.185,75 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 2.339.185,75 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.499.317,53 1.501.154,14 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 1.499.317,53 1.501.154,14 Total das Transferências Concedidas 1.499.317,53 1.501.154,14 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.206,23 570.049,36 33.206,23 570.049,36 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 PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU 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. . Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 829.345,02 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 1.532.975,89 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -703.630,87. Esse resultado negativo ocorreu em virtude que o Fundo Municipal de Investimento Social não ter recebido transferências de recursos vinculados no exercício de 2024. As despesas foram executadas em sua maior parte para custear outras despesas correntes como subvenções sociais e auxílios, com recursos provenientes de transferências financeiras do tesouro municipal. . Fluxos de Caixa das atividades Investimentos –

desembolsos de investimento gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa no valor de R\$ 37.242,99 referente a aquisição de bens móveis mobiliários em geral. Observa-se que ocorreu redução nos investimentos em relação ao ano anterior de aproximadamente 77,45%. Não houve contratação de operação de crédito no período. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa final de R\$ 14.148,83 comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13 - Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14 - Balanço Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2024) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2024 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Pág.: 4 · O Quadro demais Despesas por Função no valor de R\$ 33.206,23 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 1.524.598,91 anexo 12) + Restos a Pagar não Processados pagos (R\$ 43.967,84 anexo 12) + Restos a Pagar Processados pagos (R\$ 1.200,00 anexo 12) e deduzindo desembolso do fluxo de caixa de investimento (R\$ 37.242,99) e as Transferências Concedidas a instituições privadas (R\$ 1.499.317,53) valor este demonstrado nas Transferências a Instituições Privadas do anexo 15). Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: d6825b2e**

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