

DEZEMBRO(31/12/2023) 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 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 2.415.000,00 67.935,90 2.482.935,90 2.415.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 300.000,00 -213.943,94 86.056,06 300.000,00 Valores Mobiliários 300.000,00 -213.943,94 86.056,06 300.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.100.000,00 239.185,75 2.339.185,75 2.100.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 2.100.000,00 239.185,75 2.339.185,75 2.100.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.000,00 42.694,09 57.694,09 15.000,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 15.000,00 42.694,09 57.694,09 15.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.415.000,00 67.935,90 2.482.935,90 2.415.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 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) 2.415.000,00 67.935,90 2.482.935,90 2.415.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 2.415.000,00 67.935,90 2.482.935,90 2.415.000,00 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(31/12/2023) 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 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.045.600,00 1.931.060,78 1.923.558,73 114.539,22 2.186.500,00 1.922.358,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 2.045.600,00 1.931.060,78 1.923.558,73 114.539,22 2.186.500,00 1.922.358,73 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 369.400,00 200.477,89 163.234,90 168.922,11 228.500,00 163.234,90 INVESTIMENTOS 369.400,00 200.477,89 163.234,90 168.922,11 220.000,00 163.234,90 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 2.415.000,00 2.131.538,67 2.086.793,63 283.461,33 2.415.000,00 2.085.593,63 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 2.415.000,00 2.131.538,67 2.086.793,63 283.461,33 2.415.000,00 2.085.593,63 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 351.397,23 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 2.415.000,00 2.482.935,90 2.086.793,63 283.461,33 2.415.000,00 2.085.593,63 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 60.933,11 136.530,92 136.270,27 136.270,27 61.193,76 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 60.933,11 136.530,92 136.270,27 136.270,27 61.193,76 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 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 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 60.933,11 136.530,92 136.270,27 136.270,27 61.193,76 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 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 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 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. 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\$ 2.415.000,00 e não houve alteração na previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 2.482.935,90 gerando um saldo para mais/suficiência de arrecadação de R\$ 67.935,90. Em Outras Receitas correntes de R\$ 57.694,09 referem-se a restituição de convênios/devolução saldo residual. Despesa Orçamentária a dotação inicial das despesas somam o total de R\$ 2.415.000,00 distribuídas em despesas correntes de R\$ 2.186.500,00 e despesas de capital de R\$ 228.500,00. A despesa empenhada no total de R\$ 2.131.538,67 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 somaram o total de R\$ 1.931.060,78, e representaram aproximadamente 90,59% em outras despesas correntes do total empenhado em 2023. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, veículos e mobiliários em geral de

R\$ 200.477,89 que representam aproximadamente 9,41% das despesas totais. Ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 351.397,23 apurado pela diferença da receita arrecadada e as despesas empenhadas para equilíbrio do anexo. Restos a Pagar Não Processados no total de R\$ 197.464,03 e verifica-se que foram pagos R\$ 136.270,27 que equivale a aproximadamente 69,01% dos Restos a Pagar Não Processados. relacionados com outras despesas correntes. Foram cancelados R\$ 61.193,76 tendo em vista valor remanescente não será 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 2023. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Nota Nota Pág.: 1 2.107.574,17 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.482.935,90 2.107.574,17 2.482.935,90 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 148.955,10 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 54.175,46 137.730,92 45.945,04 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 44.745,04 136.530,92 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.200,00 1.200,00 11.224,18 8.230,42 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 52,33 ISS 8.230,42 11.171,85 601.228,84 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 495.150,69 601.228,84 495.150,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 495.150,69 551.563,86 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 49.664,98 2.857.758,11 TOTAL 3.032.262,05 1.895.556,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.131.538,67 1.895.556,46 2.131.538,67 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 467.050,96 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 145.700,69 455.826,78 137.470,27 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 136.270,27 455.826,78 RP PROCESSADOS PAGOS 1.200,00 0,00 11.224,18 8.230,42 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 52,33 ISS 8.230,42 11.171,85 495.150,69 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 755.022,69 495.150,69 755.022,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 755.022,69 495.150,69 2.857.758,11 TOTAL 3.032.262,05

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 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\$ 2.482.935,90 representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Investimento Social, e está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. • No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 totalizaram em R\$ 45.945,04 (Restos a Pagar Processados de R\$ 1.200,00 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 44.745,04) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante. ? 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\$ 8.230,42 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\$ 495.150,69 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 2022. DISPÊNDIOS ? As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.131.538,67 de recursos 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\$ 137.470,27 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 pagamentos com consignações totalizaram R\$ 8.230,42 sendo despesa com ISS. ? Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 755.022,69 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 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 2.107.574,17 2.107.574,17 899 0,00 2.482.935,90 2.482.935,90 0,00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 2.107.574,17 2.107.574,17 TOTAL 0,00 2.482.935,90 2.482.935,90 0,00 Dezembro(31/12/2023) 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 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 1.200,00 TOTAL PASSIVO 1.200,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 493.950,69 753.822,69 493.950,69 RESULTADOS ACUMULADOS 753.822,69 493.950,69 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 753.822,69 -108.845,70 259.872,00 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 602.796,39 493.950,69 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 493.950,69 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 753.822,69 495.150,69 TOTAL 755.022,69 ATIVO CIRCULANTE 755.022,69 495.150,69 495.150,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 755.022,69 495.150,69 755.022,69 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 495.150,69 TOTAL 755.022,69 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 Pág.: 2 755.022,69 495.150,69 ATIVO FINANCEIRO ATIVO

PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (1.200,00)+RP não Proc.(44.745,04) 45.945,04 198.664,03 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 709.077,65 296.486,66 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCIEROS 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(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 517.274,59 391.610,37 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 517.274,59 391.610,37 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 517.274,59 TOTAL 391.610,37 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2023. 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 o valor apresentado de R\$ 755.022,69 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro; Passivo Circulante O valor de R\$ 1.200,00 refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores. Patrimônio Líquido No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos R\$ 755.022,69 e dos passivos R\$ 1.200,00 representa o Patrimônio Líquido de R\$ 753.822,69. Em 2023 resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 259.872,00 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação favorável em que este fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte. D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 709.077,65 (Ativo financeiro R\$ 755.022,69 - Passivo financeiro R\$ 45.945,04). Dezembro(31/12/2023) 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 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 755.022,69 495.150,69 495.150,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 755.022,69 495.150,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 755.022,69 495.150,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 755.022,69 495.150,69 TOTAL 755.022,69 PASSIVO CIRCULANTE 1.200,00 1.200,00 1.200,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.200,00 1.200,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.200,00 1.200,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 1.200,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 197.464,03 44.745,04 197.464,03 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 44.745,04 60.933,11 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 60.933,11 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 136.530,92 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 44.745,04 136.530,92 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 44.745,04 198.664,03 TOTAL 45.945,04 Dezembro(31/12/2023) 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 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 709.077,65 263.061,75 1 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 709.077,65 263.061,75 899 0,00 Sem código de acompanhamento 263.061,75 0000 709.077,65 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais 0,00 7407 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 33.424,91 2 OUTROS RECURSOS VINCULADOS 0,00 33.424,91 899 0,00 Sem código de acompanhamento 33.424,91 0000 709.077,65 296.486,66 TOTAL Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 69.538,42 86.056,06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 69.538,42 86.056,06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.029.761,25 2.339.185,75 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.029.761,25 2.339.185,75 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 8.274,50 59.887,49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 8.274,50 59.887,49 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.485.129,30 2.107.574,17 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 108.845,70 2.216.419,87 TOTAL 2.485.129,30 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 17.037,72 24.750,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 17.037,72 24.750,00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 562.589,55 542.523,76 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 63.798,00 129.803,12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 498.396,00 412.720,64 SERVIÇOS 395,55 0,00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.636.792,60 1.650.821,14 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 39.873,86 149.667,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.596.918,74 1.501.154,14 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 2.193,40 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 2.193,40 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 4.969,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 4.969,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.225.257,30 2.216.419,87 RESULTADO PATRIMONIAL



DESEMBOLSOS 151.860,40 38.701,86 AQUISIÇÃO DE ATIVO NAO CIRCULANTE 151.860,40 38.701,86 CONCESSAO 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) -151.860,40 -38.701,86 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 TRANSFERENCIAS 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 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 495.150,69 601.228,84 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 259.872,00 - 106.078,15 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 755.022,69 495.150,69 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.339.185,75 2.029.761,25 Intergovernamentais 2.339.185,75 2.029.761,25 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 2.339.185,75 2.029.761,25 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 2.339.185,75 2.029.761,25 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.501.154,14 1.596.918,74 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 1.501.154,14 1.596.918,74 Total das Transferências Concedidas 1.501.154,14 1.596.918,74 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ASSISTÊNCIA SOCIAL 570.049,36 578.031,72 570.049,36 578.031,72 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU Exercício de 2023 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\$ 2.491.166,32 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 2.079.433,92 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 411.732,40. Houve um acréscimo nas receitas operacionais em relação às despesas. Os valores recebidos foram em sua maior parte para custear despesas outras despesas correntes como subvenções sociais e auxílios. · Fluxos de Caixa das atividades Investimentos – desembolsos de investimento gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. no valor de R\$ 151.860,40 referente a aquisição de bens móveis. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa final de R\$ 755.022,69 comporão o saldo de abertura do exercício de 2024. 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. · O Quadro demais Despesas por Função no valor de R\$ 570.049,36 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 2.085.593,63 anexo 12) + Restos a Pagar não Processados pagos (R\$ 136.270,27 anexo 12) + Restos a Pagar Processados pagos (R\$ 1.200,00 anexo 12) e deduzindo desembolso do fluxo de caixa de investimento (R\$ 151.860,40) e as Transferências Concedidas a instituições privadas (R\$ 1.501.154,14) valor este discriminado no anexo 15). Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 34d1b6c6**

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