

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 25.100,00 -4.163,04 20.936,96 25.100,00 RECEITA PATRIMONIAL 25.100,00 -4.163,04 20.936,96 25.100,00 Valores Mobiliários 25.100,00 -4.163,04 20.936,96 25.100,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 400,00 -400,00 0,00 400,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400,00 -400,00 0,00 400,00 Transferências da União e suas Entidades 400,00 -400,00 0,00 400,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 25.500,00 -4.563,04 20.936,96 25.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 25.500,00 -4.563,04 20.936,96 25.500,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 3.205.927,10 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 25.500,00 -4.563,04 3.226.864,06 25.500,00 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 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.978.494,60 2.978.494,60 2.974.387,96 0,00 3.097.000,00 2.927.695,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.560.007,33 2.560.007,33 2.560.007,33 0,00 2.401.500,00 2.536.676,02 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.487,27 418.487,27 414.380,63 0,00 695.500,00 391.019,11 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 248.869,46 248.369,46 248.369,46 500,00 384.500,00 248.320,56 INVESTIMENTOS 248.869,46 248.369,46 248.369,46 500,00 384.500,00 248.320,56 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.227.364,06 3.226.864,06 3.222.757,42 500,00 3.481.500,00 3.176.015,69 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.227.364,06 3.226.864,06 3.222.757,42 500,00 3.481.500,00 3.176.015,69 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.227.364,06 3.226.864,06 3.222.757,42 500,00 3.481.500,00 3.176.015,69 RESERVA DO RPPS 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 8.221,78 8.140,33 8.140,33 81,45 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.221,77 8.140,33 8.140,33 81,44 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 770,49 0,00 0,00 770,49 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 770,49 0,00 0,00 770,49 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 8.992,27 8.140,33 8.140,33 851,94 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 37.708,33 37.708,33 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 24.264,67 24.264,67 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00 13.443,66 13.443,66 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 12.174,19 12.174,19 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 12.174,19 12.174,19 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 49.882,52 49.882,52 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Anexo 12 – Balanço Orçamentário “O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.” A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 25.500,00 em Receita Correntes, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 20.936,96 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 3.481.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.097.000,00 e despesas de capital de R\$ 384.500,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 3.227.364,06, distribuídas em despesas correntes de R\$ 2.978.494,60 e despesas de capital de R\$ 248.869,46. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.226.864,06, distribuídas em: · Despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) no valor de R\$ 2.978.494,60; · Despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 248.369,46. O confronto das receitas realizadas R\$ 20.936,96 com as despesas empenhadas R\$ 3.226.864,06 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 3.205.927,10 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 8.992,27 (inscritos em 31 de dezembro de 2022), verifica-

se que foram liquidados e pagos R\$ 8.140,33 e foram cancelados R\$ 851,94, logo observa-se que aproximadamente 90,53% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes foram pagos durante o exercício e 9,47% do total dos restos cancelados. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados No exercício de 2023, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores (2022) somaram o montante de R\$ 49.882,52 sendo que foram pagos 100% dos Restos a Pagar Processados. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota Pág.: 1 14.575,80 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 20.936,96 14.575,80 20.936,96 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.967.156,88 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.523.117,37 2.967.156,88 3.523.117,37 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 3.523.117,37 2.967.156,88 978.222,78 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.087.053,75 58.874,79 50.848,37 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.106,64 8.992,27 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 46.741,73 49.882,52 895.873,99 1.036.205,38 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA 6.307,20 5.817,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 93.304,27 80.881,73 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 30.123,71 18.954,30 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 405.185,64 329.248,22 OUTROS CONSIGNATARIOS 1,78 3.303,57 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 185.567,76 174.398,51 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 59.815,69 48.225,31 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 251.002,30 234.122,88 ISS 4.897,03 921,87 23.474,00 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 23.474,00 366.411,52 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 88.537,61 366.411,52 88.537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 86.960,17 352.504,23 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.577,44 13.907,29 4.326.366,98 TOTAL 4.719.645,69 2.984.076,18 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.226.864,06 2.984.076,18 3.226.864,06 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 42.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 42.000,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 0,00 42.000,00 1.211.753,19 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.088.795,44 296.039,90 58.022,85 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 8.140,33 246.558,55 RP PROCESSADOS PAGOS 49.882,52 49.481,35 892.239,29 1.030.772,59 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 53.392,58 48.558,66 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 251.064,04 234.061,14 ISS 4.849,03 919,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 1,78 3.894,07 PENSÃO ALIMENTICIA 6.307,20 6.257,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 93.304,27 80.881,73 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 405.185,64 329.248,22 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 29.930,71 18.416,89 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 186.737,34 170.001,98 23.474,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 23.474,00 88.537,61 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 403.986,19 88.537,61 403.986,19 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 1.577,44 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 403.986,19 86.960,17 4.326.366,98 TOTAL 4.719.645,69 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 13 – Balanço Financeiro “O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.” Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 20.939,96. Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 3.523.117,37 (recursos oriundos do Tesouro Municipal) Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 50.848,37, sendo que R\$ 4.106,64 não processados e R\$ 46.741,73 processados. Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 1.036.205,38 Os Saldos do exercício anterior (2022) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 88.537,61. Dispêndios · As Despesas Orçamentárias de R\$ 3.226.864,06, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. Pagamento Extraorçamentário: · Foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 8.140,33 e restos a pagar processados o montante de R\$ 49.882,52. · Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.030.772,59. · Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 403.986,19. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 14.575,80 14.575,80 500,00 20.936,96 20.936,96 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.575,80 14.575,80 TOTAL 0,00 20.936,96 20.936,96 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 71.137,34 73.429,34 24.264,67 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.331,31 24.264,67 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.331,31 15.269,11 14.099,53 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 8.995,56 9.231,78 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 25.617,85 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.410,42 25.617,85 23.410,42 F FORNECEDORES NACIONAIS 21.254,82 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 26.687,61 21.254,82 VALORES RESTITUÍVEIS 26.687,61 2.135,84 2.328,84 F CONSIGNAÇÕES 15.269,11 14.099,53 F CONSIGNAÇÕES 3.847,00 10.208,37 F CONSIGNAÇÕES 2,87 50,87 F CONSIGNAÇÕES 71.137,34 TOTAL PASSIVO 73.429,34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.977.096,86 2.317.461,32 1.977.096,86 RESULTADOS ACUMULADOS 2.317.461,32 1.977.096,86 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.317.461,32 1.556.389,98 340.364,46 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 420.706,88 1.977.096,86 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.977.096,86 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.317.461,32 2.048.234,20 TOTAL 2.390.890,66 ATIVO CIRCULANTE 433.663,88 105.816,38 88.537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 403.986,19 88.537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 403.986,19 86.960,17 403.986,19 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.577,44 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 17.278,77 ESTOQUES 29.677,69 17.278,77 ALMOXARIFADO 29.677,69 15.591,37 26.529,61 P MATERIAL DE CONSUMO 1.283,55 3.148,08 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 403,85 0,00 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.957.226,78 1.942.417,82 1.942.417,82 IMOBILIZADO 1.957.226,78 447.279,33 BENS MOVEIS 569.932,41 90.460,20 90.460,20 P BENS DE INFORMÁTICA 84.476,13 90.949,21 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 230.000,00 320.150,00 P VEÍCULOS 5.520,00 7.810,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 36.823,00 43.067,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 17.496,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS 1.564.321,93 BENS IMÓVEIS 1.564.321,93 1.564.321,93 1.564.321,93 P BENS DE USO ESPECIAL -69.183,44 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -177.027,56 0,00 -56.315,52 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - 69.183,44 -120.712,04 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 2.048.234,20 TOTAL 2.390.890,66

Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 Pág.: 2 403.986,19 88.537,61 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.986.904,47 1.959.696,59 PASSIVO FINANCEIRO (73.429,34)+RP não Proc.(4.106,64) 77.535,98 80.129,61 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 2.313.354,68 1.968.104,59 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(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 225.732,64 187.745,35 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 225.732,64 187.745,35 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 225.732,64 TOTAL 187.745,35 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 – Balanço Patrimonial “O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).” Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 403.986,19 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta- corrente/ aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição 31/ 12/ 2022 31/ 12/ 2023 Material de Consumo R\$ 15.591,37 R\$ 26.529,61 Gêneros Alimentícios R\$ 1.283,55 R\$ 3.148,08 Material de Expediente R\$ 403,85 R\$ 0,00 Total R\$ 17.278,77 R\$ 29.677,69 Ativo Não Circulante A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), são reconhecidos pelo valor de aquisição. Bens M óveis e imóveis em 31/ 12/ 2023 totalizaram R\$ 2.134.254,34 (sem as depreciações), os móveis no total de 569.932,41 e imóveis (bens de uso especial) R\$ 1.564.321,93. Depreciação de bens móveis e imóveis no valor de R\$ 177.027,56, originando o valor líquido contábil o total do imobilizado de R\$ 1.957.226,78. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 73.429,34, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 23.331,31 e fornecedores R\$ 23.410,42, e o valor de demais obrigações R\$ 26.687,61 corresponde as consignações. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 2.317.461,32, sendo um resultado patrimonial superavitário de R\$ 340.364,46 em 2023.

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 403.986,19 88.537,61 88.537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 403.986,19 88.537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 403.986,19 1.577,44 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 86.960,17 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 403.986,19 88.537,61 TOTAL 403.986,19 PASSIVO CIRCULANTE 71.137,34 73.429,34 24.264,67 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.331,31 24.264,67 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.331,31 15.269,11 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNCIA (RPPS) 14.099,53 8.995,56 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 9.231,78 25.617,85 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.410,42 25.617,85 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 23.410,42 25.617,85 FORNECEDORES NACIONAIS 23.410,42 21.254,82 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 26.687,61 21.254,82 VALORES RESTITUÍVEIS 26.687,61 15.269,11 CONSIGNAÇÕES 14.099,53 3.847,00 CONSIGNAÇÕES 10.208,37 2,87 CONSIGNAÇÕES 50,87 2.135,84 CONSIGNAÇÕES 2.328,84 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.992,27 4.106,64 8.992,27 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 4.106,64 8.992,27 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.106,64 8.992,27 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 4.106,64 80.129,61 TOTAL 77.535,98 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 29.677,69 17.278,77 17.278,77 ESTOQUES 29.677,69 17.278,77 ALMOXARIFADO 29.677,69 15.591,37 MATERIAL DE CONSUMO 26.529,61 1.283,55 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.148,08 403,85 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.957.226,78 1.942.417,82 1.942.417,82 IMOBILIZADO 1.957.226,78 447.279,33 BENS MOVEIS

569.932,41 90.460,20 BENS DE INFORMATICA 90.460,20 84.476,13 MOVEIS E UTENSILIOS 90.949,21 5.520,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 7.810,00 230.000,00 VEÍCULOS 320.150,00 36.823,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 43.067,00 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 17.496,00 1.564.321,93 BENS IMÓVEIS 1.564.321,93 1.564.321,93 BENS DE USO ESPECIAL 1.564.321,93 -69.183,44 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -177.027,56 0,00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -56.315,52 -69.183,44 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -120.712,04 1.959.696,59 TOTAL 1.986.904,47 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 325.375,44 3.397,86 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 325.375,44 3.397,86 500 325.375,44 Sem código de acompanhamento 3.397,86 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.074,77 5.010,14 2 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.074,77 5.010,14 500 1.074,77 Sem código de acompanhamento 5.010,14 0000 326.450,21 8.408,00 TOTAL PERÍODO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Pág.: 2 Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial : Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 403.986,19 deduzidos os passivos financeiros R\$ 77.535,98), apresentando um superávit financeiro de R\$ 326.450,21 exercício de 2023, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 14.575,80 20.936,96 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 14.575,80 20.936,96 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS 4.531.499,21 3.523.117,37 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.531.499,21 3.523.117,37 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 153,56 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 151,80 0,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1,76 0,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 318,90 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 318,90 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 3.544.373,23 4.546.228,57 4.546.228,57 TOTAL 3.544.373,23 2.472.386,67 2.595.340,67 PESSOAL E ENCARGOS 2.121.860,63 2.226.957,73 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 288.179,28 302.956,81 ENCARGOS PATRONAIS 31.711,33 35.333,34 BENEFÍCIOS A PESSOAL 30.635,43 30.092,79 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 24.533,75 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 24.533,75 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 444.708,99 426.136,15 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 35.921,09 27.195,05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 376.923,78 291.096,98 SERVIÇOS 31.864,12 107.844,12 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 54.888,00 135.397,48 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 44.888,00 125.397,48 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 10.000,00 10.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 318,90 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 318,90 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 17.854,93 22.281,82 TRIBUTÁRIAS 17.854,93 22.281,82 CONTRIBUIÇÕES TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 3.204.008,77 2.989.838,59 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 340.364,46 1.556.389,98 4.546.228,57 TOTAL 3.544.373,23 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 248.369,46 318.017,68 318.017,68 248.369,46 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 – Variações Patrimoniais “A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.” Variações Patrimoniais Aumentativas - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 20.936,96 referem- se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras. - Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 3.523.117,37 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município. - Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 318.90 referente a incorporação de material de consumo reclassificado pois foi empenhado como se fosse material permanente, após recebimento pelo setor responsável (Patrimônio) verificou- se que era material de consumo. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos no montante de R\$ 2.595.340,67, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor) Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R\$ 24.533,75 referente abono salarial de acordo com Lei Complementar 323/ 2023 Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 426.136,15, refere- se a Despesas Orçamentárias: - Uso de Material de consumo no total de R\$ 27.195,05; - Serviços no valor de R\$ 291.096,98; - Despesas com depreciação no valor de R\$ 107.844,12. Transferências Intragovernamentais - Transferências de bens Imóveis para fazer parte do levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657, de regularização do inventário físico no valor de R\$ 125.397,48 Transferências a Instituições Privadas – valor referente a contribuição associativa anual de 2023 à Associação Bonito Turismo e Cultura, conforme lei 2824 03/ 06/ 2022 Contribuições: R\$ 22.281,82 pagamentos de PIS/ PASEP. O resultado Patrimonial em 2023 foi superavitário no valor de R\$ 340.364,46 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S C O R. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2023) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante 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(31/12/2023) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 49.882,52 0,00 49.882,52 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 46.741,73 0,00 46.741,73 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 49.882,52 46.741,73 49.882,52 46.741,73 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 8.992,27 0,00 8.992,27 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 4.106,64 0,00 4.106,64 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 8.992,27 4.106,64 8.992,27 4.106,64 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 6.307,20 6.307,20 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 93.304,27 93.304,27 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.135,84 30.123,71 29.930,71 2.328,84 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 405.185,64 405.185,64 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.78 1.78 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 15.269,11 185.567,76 186.737,34 14.099,53 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.785,26 59.815,69 53.392,58 10.208,37 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 61,74 251.002,30 251.064,04 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2,87 4.897,03 4.849,03 50,87 0,00 0,00 ISS 21.254,82 1.036.205,38 1.030.772,59 26.687,61 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 80.129,61 1.087.053,75 1.089.647,38 77.535,98 0,00 0,00 ** PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/ 64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria. O saldo de R\$ 46.741,73 de Restos a pagar processados inscritos em 2023 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/ obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento. O saldo de R\$ 4.106,64 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2023 referem- se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência. Depósitos e Consignações no total de R\$ 26.687,61 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores. Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 4.580.259,71 3.901.080,67 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 20.936,96 14.575,80 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 20.936,96 14.575,80 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4.559.322,75 3.886.504,87 Ingressos Extraorçamentários 1.036.205,38 919.347,99 Transferências Financeiras Recebidas 3.523.117,37 2.967.156,88 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 4.004.316,38 3.855.561,09 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.776.806,45 2.717.845,82 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 196.737,34 180.001,98 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.030.772,59 957.713,29 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.030.772,59 915.713,29 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 42.000,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 575.943,33 45.519,58 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 260.494,75 323.393,49 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 260.494,75 323.393,49 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) -260.494,75 -323.393,49 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 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 88.537,61 366.411,52 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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) 315.448,58 -277.873,91 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 403.986,19 88.537,61 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 196.737,34 180.001,98 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 186.737,34 170.001,98 Outras transferências concedidas 10.000,00 10.000,00 Total das Transferências Concedidas 196.737,34 180.001,98 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.776.806,45 2.717.845,82 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout

conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 575.943,33. O valor apresentado de R\$ - 260.494,75 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 88.537,61 refere- se à composição dos saldos iniciais de 2023, somado ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 315.448,58 obtêm- se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 403.986,19. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 3466ab07

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