

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 2.000,00 -1.702,89 297,11 2.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 -1.702,89 297,11 2.000,00 Valores Mobiliários 2.000,00 -1.702,89 297,11 2.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.000,00 -1.702,89 297,11 2.000,00 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) 2.000,00 -1.702,89 297,11 2.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 487,89 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 2.000,00 -1.702,89 785,00 2.000,00 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 ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 785,00 785,00 785,00 0,00 28.000,00 785,00 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 785,00 785,00 785,00 0,00 28.000,00 785,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 785,00 785,00 785,00 0,00 36.000,00 785,00 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) 785,00 785,00 785,00 0,00 36.000,00 785,00 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 785,00 785,00 785,00 0,00 36.000,00 785,00 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 419,49 0,00 0,00 0,00 0,00 419,49 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 419,49 0,00 0,00 0,00 0,00 419,49 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 419,49 0,00 0,00 0,00 0,00 419,49 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(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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. Receit Orçamentária: A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R\$ 2.000,00 na rubrica de remuneração de depósitos bancários 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\$ 297,11 gerando um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -1.702,89. Ocorreu um déficit orçamentário de R\$ - 487,89 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 297,11 e as despesas empenhadas R\$ 785,00 para equilíbrio do anexo. A dotação inicial das despesas somam o total de R\$ 36.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 28.000,00 e despesas de capital de R\$ 8.000,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 785,00 em outras despesas correntes. A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. Foram executadas despesas orçamentárias em Outras despesas correntes no montante de R\$ 785,00 e não houve despesas executadas em despesas de capital. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados de R\$ 419,49 e não ocorreu pagamento no exercício. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados não possui 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:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Nota Pág.: 1 1.123,82 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 297,11 1.123,82 297,11 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 297,11 1.123,82 15.889,28 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.499,10 15.889,28 3.499,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA

MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.499,10 15.552,83 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 336,45 17.013,10 TOTAL 3.796,21 13.492,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 785,00 13.492,00 785,00 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 785,00 13.492,00 22,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 0,00 22,00 0,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 22,00 3.499,10 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.011,21 3.499,10 3.011,21 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 272,80 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.738,41 3.499,10 17.013,10 TOTAL 3.796,21 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 297,11 em conformidade com as receitas realizadas anexo 12 Balanço Orçamentário. O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 3.499,10 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. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam R\$ 785,00 (guia pagamento depósito judicial). Não houve pagamento de despesas com restos a pagar. O saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 3.011,21 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 ANTIDROGAS - FUMDROGAS EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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 1.123,82 1.123,82 500 0,00 297,11 297,11 0,00 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.123,82 1.123,82 TOTAL 0,00 297,11 297,11 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 11.298,83 8.938,70 11.298,83 RESULTADOS ACUMULADOS 8.938,70 11.298,83 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 8.938,70 -14.262,42 -2.360,13 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 25.561,25 11.298,83 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.298,83 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.938,70 11.298,83 TOTAL 8.938,70 ATIVO CIRCULANTE 3.011,21 3.499,10 3.499,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.011,21 3.499,10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.011,21 3.499,10 2.738,41 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 272,80 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.927,49 7.799,73 7.799,73 IMOBILIZADO 5.927,49 14.866,00 BENS MOVEIS 14.866,00 5.400,00 5.400,00 P BENS DE INFORMÁTICA 972,00 972,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.670,00 3.670,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.824,00 4.824,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -7.066,27 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -8.938,51 -7.066,27 -8.938,51 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 11.298,83 TOTAL 8.938,70 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 Pág.: 2 3.011,21 3.499,10 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 5.927,49 7.799,73 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(419,49) 419,49 419,49 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 8.519,21 10.879,34 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 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.294,49 1.294,49 1.294,49 1.294,49 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.294,49 TOTAL 1.294,49 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 ANEXO 14 - Balanço Patrimonial 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 – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 3.011,21 no qual destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação, está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro. Ativo não Circulante Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 5.927,49, que são utilizados para manutenção das atividades da entidade. Bens móveis em 31/12/2023 totalizavam R\$ 14.866,00. Depreciação Acumulada 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 no valor de R\$ - 8.938,51 com bens móveis. Sendo depreciado no período o valor de R\$ 1.872,24. Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 8.938,70 está distribuído da seguinte forma: ? A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ 2.360,13 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15); ? A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 11.298,83. ? D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 2.591,72 (Ativo financeiro R\$ 3.011,21- Passivo financeiro R\$ 419,49). Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

[illegible]

Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 297,11 1.123,82 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Ingressos Extraorçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 785,00 13.514,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 785,00 13.514,00 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -487,89 -12.390,18 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 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) 0,00 0,00 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 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 3.499,10 15.889,28 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -487,89 -12.390,18 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 3.011,21 3.499,10 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 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 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 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 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 785,00 13.514,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 785,00 13.514,00 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 ANTIDROGAS - FUMDROGAS Exercício de 2023 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS 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 Demonstração dos Fluxos de Caixa Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais os Ingressos apresentaram o valor de R\$ 297,11 Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários em confronto com os Desembolsos operacionais de R\$785,00 apresentando um fluxo de caixa liquido das atividades operacionais de R\$ -487,89. Nota-se que ocorreu um decréscimo nas receitas comparadas ao exercício anterior. Não houve contratação de operação de crédito e atividades de investimento no período. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 3.499,10 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 487,89, resultou no valor positivo de R\$3.011,21 de Caixa e Equivalente de Caixa Final que comporão o saldo de abertura do exercício de 2024. 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: 8902c27c

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