

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 81.000,00 -63.799,07 17.200,93 81.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 11.000,00 6.200,93 17.200,93 11.000,00 Valores Mobiliários 11.000,00 6.200,93 17.200,93 11.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.000,00 -70.000,00 0,00 70.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 70.000,00 -70.000,00 0,00 70.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 34.000,00 -34.000,00 0,00 34.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.000,00 -34.000,00 0,00 34.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 34.000,00 -34.000,00 0,00 34.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 115.000,00 -97.799,07 17.200,93 115.000,00 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) 115.000,00 -97.799,07 17.200,93 115.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 141.026,06 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 115.000,00 -97.799,07 158.226,99 115.000,00 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 DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 228.226,99 158.226,99 158.226,99 70.000,00 227.500,00 158.226,99 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.226,99 158.226,99 158.226,99 70.000,00 227.500,00 158.226,99 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.500,00 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) 263.226,99 158.226,99 158.226,99 105.000,00 263.000,00 158.226,99 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) 263.226,99 158.226,99 158.226,99 105.000,00 263.000,00 158.226,99 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 263.226,99 158.226,99 158.226,99 105.000,00 263.000,00 158.226,99 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 ANEXO 12 - Balanço Orçamentário O artigo 102 da Lei 4320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 115.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 11.000,00, Transferências Correntes de R\$ 70.000,00 e Transferência de Capital de R\$34.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 17.200,93 na rubrica de remuneração de depósitos bancários e não houve transferências correntes e receitas de capital no período. Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 141.026,06 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 17.200,93 e as despesas empenhadas R\$ 158.226,99. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. A dotação atualizada das despesas somam o montante de 263.226,99 distribuídas em despesas correntes de R\$ 228.226,99 e despesas de capital de R\$ 35.000,00. 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. O resultado apresentado nas Despesas Correntes foi de R\$ 158.226,99, e representaram 100% do total empenhado em 2023 com outras despesas correntes. Não houve despesas de capital no período, também não possui restos a pagar processados e não 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:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Nota Nota Pág.: 1 13.976,14 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.200,93 13.947,70 17.200,93 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.200,93 13.947,70 28,44 0,00 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC.CORRENTE) 0,00 28,44 140.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.000,00 140.000,00 5.000,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 5.000,00 140.000,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 84.445,51 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 237.772,65 84.445,51 237.772,65 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 235.375,31 81.744,78 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.397,34 2.700,73 238.421,65 TOTAL 259.973,58 649,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 158.226,99 0,00 158.226,99 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 158.226,99 0,00 649,00 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO (EXERC.ANTERIOR) 0,00 649,00 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 57,50 0,00 57,50 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 57,50 0,00 237.772,65 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 101.689,09 237.772,65 101.689,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.397,34 2.397,34 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 99.291,75 235.375,31 238.421,65 TOTAL 259.973,58 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 ANEXO 13 - Balanço Financeiro 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. Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 17.200,93. O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal e o Tesouro Municipal. O repasse recebido no exercício de 2023 foi de R\$ 5.000,00. O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 237.772,65 e 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 o montante de R\$ 158.226,99 com diversas premiações. Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 101.689,09 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 DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN 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 13.947,70 13.947,70 500 0,00 17.200,93 17.200,93 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28,44 28,44 749 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS (EXERC.COR RENTE) 13.976,14 13.976,14 TOTAL 0,00 17.200,93 17.200,93 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 237.772,65 101.746,59 237.772,65 RESULTADOS ACUMULADOS 101.746,59 237.772,65 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 101.746,59 153.327,14 -136.026,06 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 84.445,51 237.772,65 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 237.772,65 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 101.746,59 237.772,65 TOTAL 101.746,59 ATIVO CIRCULANTE 101.746,59 237.772,65 237.772,65 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 101.689,09 237.772,65 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 101.689,09 235.375,31 99.291,75 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.397,34 2.397,34 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 57,50 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 57,50 0,00 57,50 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 237.772,65 TOTAL 101.746,59 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 Pág.: 2 101.746,59 237.772,65 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00) 0,00 0,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 101.746,59 237.772,65 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(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN 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 – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 101.689,09 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. O valor de R\$ 57,50 em valores em trânsito realizável a curto prazo corresponde a tarifa bancária que será corrigido no exercício de 2024. Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 101.746,59

está distribuído da seguinte forma: ? A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um Déficit do exercício no valor de R\$ -136.026,06 (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\$ 237.772,65. ? D) Quadro Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 101.746,59 (Ativo financeiro R\$ 101.746,59 - Passivo financeiro R\$ 0,00). Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 101.746,59 237.772,65 237.772,65 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 101.689,09 237.772,65 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 101.689,09 2.397,34 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.397,34 235.375,31 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 99.291,75 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 57,50 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 57,50 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 57,50 237.772,65 TOTAL 101.746,59 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN 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 DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.118,76 154.008,13 1 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.061,26 154.008,13 500 12.061,26 Sem código de acompanhamento 154.008,13 0000 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 57,50 0,00 869 57,50 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 89.627,83 83.764,52 2 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 89.627,83 83.764,52 500 89.627,83 Sem código de acompanhamento 83.764,52 0000 101.746,59 237.772,65 TOTAL Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 13.976,14 17.200,93 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 13.976,14 17.200,93 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 140.000,00 5.000,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 140.000,00 5.000,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 22.200,93 153.976,14 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 136.026,06 0,00 153.976,14 TOTAL 158.226,99 649,00 158.226,99 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 158.226,99 PREMIAÇÕES 649,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 158.226,99 649,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 153.327,14 153.976,14 TOTAL 158.226,99 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Nota Pág.: 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Variações Patrimoniais Aumentativas ? O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 17.200,93 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais. ? As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 5.000,00 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal conforme evidenciado no anexo 13 Balanço Financeiro transferências recebidas; Variações Patrimoniais Diminutivas ? Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se a execução das despesas Orçamentárias no total de R\$158.226,99,00 (premiações culturais). ? Resultado Patrimonial em 31/12/2023 houve um déficit patrimonial de R\$ 136.026,06 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 22.200,93 e VPD de R\$ 158.226,99. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. 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 EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2023) FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN 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 0,00 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 INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA M O V I M E N T O D O P E R Í O D O M O V I M E N T O D O P E R Í O D O M O V I M E N T O D O P E R Í O D O M O V I M E N T O D O P E R Í O D O M O V I M E N T O D O P E R Í O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2023) FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN A - A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 22.200,93 153.976,14 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS 17.200,93 13.976,14 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 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 17.200,93 13.976,14 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 5.000,00 140.000,00 Ingressos Extraorçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas 5.000,00 140.000,00 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 158.284,49 649,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 158.226,99 649,00 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 57,50 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 57,50 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) -136.083,56 153.327,14 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 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(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 237.772,65 84.445,51 (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -136.083,56 153.327,14 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 101.689,09 237.772,65 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 CULTURA 158.226,99 649,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 158.226,99 649,00 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 DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN Exercício de 2023 ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN 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 total de R\$ 22.200,93 em confronto com os Desembolsos operacionais de R\$ 158.284,49 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ - 136.083,56 logo um acréscimo menor nas receitas em relação as despesas operacionais. ? Observa-se que este Fundo teve menor geração de caixa das Transferências financeiras realizadas pelo caixa municipal se comparado ao exercício anterior, o que contribuiu manteve um resultado líquido do fluxo de caixa operacional negativo. ? Não houve contratação de operação de crédito no período e atividades de investimento em bens permanentes. ? Na apuração do Fluxo de Caixa do Período, o resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 237.772,65 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -136.083,56 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 101.689,09 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

IONNEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 2aed5387

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