

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 25.000,00 53.444,61 78.444,61 25.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 25.000,00 -15.267,39 9.732,61 25.000,00 Valores Mobiliários 25.000,00 -15.267,39 9.732,61 25.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 68.712,00 68.712,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 68.712,00 68.712,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 25.000,00 53.444,61 78.444,61 25.000,00 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) 25.000,00 53.444,61 78.444,61 25.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 4.911.524,13 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 25.000,00 53.444,61 4.989.968,74 25.000,00 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 FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 4.985.835,74 4.985.835,74 4.875.487,30 0,00 5.948.500,00 4.808.504,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.401.357,07 3.401.357,07 3.401.347,32 0,00 2.929.000,00 3.369.263,05 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.584.478,67 1.584.478,67 1.474.139,98 0,00 3.019.500,00 1.439.241,57 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 4.133,00 4.133,00 4.133,00 0,00 87.500,00 4.133,00 INVESTIMENTOS 4.133,00 4.133,00 4.133,00 0,00 87.500,00 4.133,00 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) 4.989.968,74 4.989.968,74 4.879.620,30 0,00 6.036.000,00 4.812.637,62 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) 4.989.968,74 4.989.968,74 4.879.620,30 0,00 6.036.000,00 4.812.637,62 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 4.989.968,74 4.989.968,74 4.879.620,30 0,00 6.036.000,00 4.812.637,62 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 19.915,91 14.874,39 14.520,14 14.520,14 20.270,16 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 578,75 0,00 578,75 578,75 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.337,16 14.874,39 13.941,39 13.941,39 20.270,16 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.625,28 3.081,96 3.081,96 3.081,96 1.625,28 0,00 INVESTIMENTOS 1.625,28 3.081,96 3.081,96 3.081,96 1.625,28 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 21.541,19 17.956,35 17.602,10 17.602,10 21.895,44 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 762,82 229.459,43 228.636,99 0,00 1.585,26 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98,63 34.837,84 34.015,40 0,00 921,07 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 664,19 194.621,59 194.621,59 0,00 664,19 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 14.920,83 14.920,83 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 14.920,83 14.920,83 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 762,82 244.380,26 243.557,82 0,00 1.585,26 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Balanço Orçamentário 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. A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 25.000,00 não houve atualização da receita. Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 78.444,61. Em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 9.732,61. Com maior destaque para as receitas vinculadas de transferências correntes no valor de R\$ 68.712,00 referente a patrocínio de instituições privadas a Fundação do Meio Ambiente. Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2023. Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 4.911.524,13 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 78.444,61 e as despesas empenhadas R\$ 4.989.968,74. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária. Despesas Orçamentárias: A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 6.036.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.948.500,00 e despesas de capital de R\$ 87.500,00. Houve atualização da dotação das despesas e somam o montante de R\$ 4.989.968,74. 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 na Fundação

de Meio Ambiente do Pantanal, as Despesas Correntes que classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital foi de R\$ 4.985.835,74, e representaram aproximadamente 99,92% do total empenhado em 2023. Destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, de R\$ 4.133,00 representam aproximadamente 0,08% desta despesa. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados ? Foram Liquidados e pagos restos não processados o montante de R\$ 17.602,10 e cancelados R\$ 21.895,44, não restando saldo a pagar para o exercício de 2024. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados ? as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 245.143,08. E desse montante R\$ 243.557,82 pagos em 2023, o que equivale aproximadamente 99,35% dos Restos a Pagar Processados, sobrando saldo de R\$ 1.585,26 a pagar no próximo exercício. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota Pág.: 1 62.214,72 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 78.444,61 62.214,72 9.732,61 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.732,61 62.214,72 0,00 68.712,00 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS 68.712,00 0,00 5.197.309,84 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 4.901.087,91 5.197.309,84 4.901.087,91 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 4.901.087,91 5.197.309,84 1.382.966,85 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.346.806,46 262.336,61 177.331,12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 110.348,44 17.956,35 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 66.982,68 244.380,26 1.109.569,37 1.169.475,34 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA 39.229,81 7.089,66 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 109.297,62 98.859,11 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 13.283,28 3.027,12 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.541,88 2.387,72 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 262.216,75 230.351,67 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 1.118,64 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 176.702,06 172.834,66 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 182.122,89 204.113,83 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 339.088,56 311.857,55 ISS 44.992,49 77.929,41 11.060,87 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 8.335,87 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 2.725,00 269.918,91 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 360.042,14 269.918,91 360.042,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 360.042,14 258.004,37 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 11.914,54 6.912.410,32 TOTAL 6.686.381,12 5.153.267,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.989.968,74 5.153.267,46 4.989.968,74 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.989.968,74 5.153.267,46 143.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 479,90 143.000,00 479,90 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 479,90 143.000,00 1.256.100,72 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.480.551,31 188.940,48 261.159,92 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 17.602,10 151.436,90 RP PROCESSADOS PAGOS 243.557,82 37.503,58 1.057.449,37 1.219.391,39 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 216.854,22 169.976,35 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 342.737,80 308.208,31 ISS 55.864,56 67.057,34 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 1.118,64 PENSÃO ALIMENTÍCIA 39.229,81 7.320,66 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 109.297,62 98.859,11 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 262.216,75 230.351,67 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 12.238,28 3.001,68 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.524,73 2.383,48 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 178.427,62 169.172,13 9.710,87 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 8.335,87 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 1.375,00 360.042,14 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 215.381,17 360.042,14 215.381,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 0,00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 215.381,17 360.042,14 6.912.410,32 TOTAL 6.686.381,12

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 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 Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada) e totalizaram o valor de R\$ 78.444,61; Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 4.901.087,91, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal para manutenção das atividades da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal; 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 não processados no exercício o montante de R\$ 110.348,44 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 66.982,68; Valores dos 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 (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.169.475,34 e está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais; Saldos do exercício anterior na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 360.042,14 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 Despesas Orçamentárias a execução somam o montante de R\$ 4.989.968,74 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos está em conformidade com o anexo 12 despesas empenhadas; Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 17.602,10 e restos a pagar processados o montante de R\$ 243.557,82. O pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação, conforme quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados do anexo 12. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.219.391,39. Saldos para exercício Seguinte apresentam no anexo o montante de R\$ 215.381,17 e 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 FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 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 62.214,72 62.214,72 500 0,00 9.732,61 9.732,61 0,00 RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 501 0,00 68.712,00 68.712,00 0,00 OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS 62.214,72 62.214,72 TOTAL 0,00 78.444,61 78.444,61 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 317.155,24 90.664,05 34.936,47 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 33.005,34 921,07 PESSOAL A PAGAR 921,07 921,07 921,07 F PESSOAL A PAGAR 34.015,40 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.084,27 14.163,28 12.437,72 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 19.852,12 19.646,55 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 210.206,61 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.357,22 210.206,61 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.357,22 210.206,61 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 4.205,38 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 4.205,38 0,00 4.205,38 F PIS/PASEP A RECOLHER 72.012,16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.096,11 72.012,16 VALORES RESTITUÍVEIS 22.096,11 261,73 1.323,88 F CONSIGNAÇÕES 14.163,28 12.437,72 F CONSIGNAÇÕES 46.715,08 8.334,51 F CONSIGNAÇÕES 10.872,07 0,00 F CONSIGNAÇÕES 317.155,24 TOTAL PASSIVO 90.664,05 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 129.102,02 195.555,28 129.102,02 RESULTADOS ACUMULADOS 195.555,28 129.102,02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 195.555,28 -198.927,74 66.453,26 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 328.029,76 129.102,02 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 129.102,02 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 195.555,28 446.257,26 TOTAL 286.219,33 ATIVO CIRCULANTE 215.381,17 364.260,70 360.042,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 215.381,17 360.042,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 215.381,17 360.042,14 215.381,17 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.218,56 ESTOQUES 0,00 4.218,56 ALMOXARIFADO 0,00 4.218,56 0,00 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.838,16 81.996,56 81.996,56 IMOBILIZADO 70.838,16 441.259,25 BENS MOVEIS 442.809,66 49.400,00 49.400,00 P VEÍCULOS 42.755,56 42.515,56 P BENS DE INFORMÁTICA 30.837,08 31.934,49 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.060,00 2.900,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 315.206,61 316.059,61 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -359.262,69 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -371.971,50 -359.262,69 -371.971,50 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 446.257,26 TOTAL 286.219,33 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 Pág.: 2 215.381,17 360.042,14 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 70.838,16 86.215,12 PASSIVO FINANCEIRO (90.664,05)+RP não Proc.(110.348,44) 201.012,49 356.652,78 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 85.206,84 89.604,48 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 MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 1.385.143,84 2.212.572,48 1.385.143,84 2.212.572,48 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.385.143,84 TOTAL 2.212.572,48

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 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 – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 215.381,17, está em consonância com o saldo disponível para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro. Estoques - São controlados pelo almoxarifado da Fundação do Meio Ambiente do pantanal integrados ao sistema de contabilidade municipal. No ano de 2023 não houve saldo de almoxarifado, sendo este utilizado em sua totalidade dentro do exercício. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado. Ativo Não Circulante Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada ? Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 442.809,66 ? Depreciação Acumulada de R\$ 371.971,50 sendo do período o valor de R\$ 17.237,78 e deduzidos a baixa de bens com depreciação de R\$ 4.528,97; Passivo Circulante Representam o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, de valores liquidados a pagar de R\$ 90.664,05. Nas Demais Obrigações a Curto Prazo as consignações a pagar no valor de R\$ 22.096,11, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e fornecedores. Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$195.555,28, está distribuído da seguinte forma: ? Em 2023 resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 66.453,26 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício). ? A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 129.102,02. ? D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2023 foi

possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 14.368,68 (Ativo financeiro R\$ 215.381,17 - Passivo financeiro R\$ 201.012,49). Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 215.381,17 360.042,14 360.042,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 215.381,17 360.042,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 215.381,17 360.042,14 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 215.381,17 360.042,14 TOTAL 215.381,17 PASSIVO CIRCULANTE 317.155,24 90.664,05 34.936,47 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 33.005,34 921,07 PESSOAL A PAGAR 921,07 921,07 PESSOAL A PAGAR 921,07 34.015,40 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.084,27 14.163,28 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 12.437,72 19.852,12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 19.646,55 210.206,61 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.357,22 210.206,61 FORNECEDORES NACIONAIS 31.357,22 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 4.205,38 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 4.205,38 0,00 PIS/PASEP A RECOLHER 4.205,38 72.012,16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.096,11 72.012,16 VALORES RESTITUÍVEIS 22.096,11 14.163,28 CONSIGNAÇÕES 12.437,72 46.715,08 CONSIGNAÇÕES 8.334,51 10.872,07 CONSIGNAÇÕES 0,00 261,73 CONSIGNAÇÕES 1.323,88 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 39.497,54 110.348,44 39.497,54 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 110.348,44 21.541,19 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 21.541,19 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 17.956,35 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 110.348,44 17.956,35 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 110.348,44 356.652,78 TOTAL 201.012,49 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 0,00 4.218,56 4.218,56 ESTOQUES 0,00 4.218,56 ALMOXARIFADO 0,00 4.218,56 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 70.838,16 81.996,56 81.996,56 IMOBILIZADO 70.838,16 441.259,25 BENS MOVEIS 442.809,66 42.755,56 BENS DE INFORMÁTICA 42.515,56 30.837,08 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 31.934,49 3.060,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 2.900,00 49.400,00 VEÍCULOS 49.400,00 315.206,61 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 316.059,61 -359.262,69 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -371.971,50 -359.262,69 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -371.971,50 86.215,12 TOTAL 70.838,16 Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 14.368,68 3.389,36 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.674,89 3.389,36 500 2.674,89 Sem código de acompanhamento 3.389,36 0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 11.693,79 0,00 501 11.693,79 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 14.368,68 3.389,36 TOTAL Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 18.134,72 9.732,61 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 18.134,72 9.732,61 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.212.713,60 4.969.799,91 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.197.713,60 4.901.087,91 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 15.000,00 68.712,00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 29.080,00 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 29.080,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 4.979.532,52 5.259.928,32 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 198.927,74 5.458.856,06 TOTAL 4.979.532,52 3.370.569,84 3.435.726,07 PESSOAL E ENCARGOS 2.860.518,84 2.924.643,68 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 431.636,53 441.979,87 ENCARGOS PATRONAIS 35.746,00 33.800,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 42.668,47 35.302,52 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 36.817,70 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 36.817,70 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 1.893.442,93 1.397.676,92 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 99.736,58 157.999,51 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.775.220,31 1.222.439,63 SERVIÇOS 18.486,04 17.237,78 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 164.987,84 1.615,48 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 164.987,84 1.615,48 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 28.055,45 33.743,09 TRIBUTÁRIAS 0,00 152,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 28.055,45 33.591,09 CONTRIBUIÇÕES 1.800,00 7.500,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.800,00 7.500,00 PREMIAÇÕES TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 4.913.079,26 5.458.856,06 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 66.453,26 0,00 5.458.856,06 TOTAL 4.979.532,52 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 7.214,96 16.865,83 16.865,83 7.214,96 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas ? O valor da remuneração de depósitos bancários somam o valor de R\$ 9.732,61. ? As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 4.969.799,91, distribuídos em: Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 4.901.087,91, repasse

recebido do Tesouro Municipal; Transferências das Instituições Privadas no total de R\$ 68.712,00 referente a patrocínio de Instituições Privadas para o evento realizado pela Fundação – Festival Internacional de Pesca de 2023 de R\$ 63.312,00 e arrecadação referente a inscrição da V Corrida de Aventura no Parque Municipal de Piraputangas de R\$ 5.400,00; Variações Patrimoniais Diminutivas · Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados de R\$ 3.435.726,07. Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 33.800,00. Em outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 35.302,52 trata-se de indenização e restituição trabalhista e pessoal requisitado de outros órgãos. · Benefícios Previdenciários e Assistenciais de R\$ 36.817,70 referente a Lei Complementar 321 de 28/06/2023 DIOCORUMBÁ edição nº 2.680. · Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo correspondem as despesas para manutenção, como por exemplo gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone dentre outros. Uso de Material de consumo no valor de 157.999,51; Serviços no montante de R\$ 1.222.439,63 e depreciação acumulada de bens móveis no período foi de R\$ 17.237,78; ? Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 1.615,48 , referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal de R\$ 479,90 através de transferência financeira e o valor de R\$ 1.135,58, são transferências concedidas de bens móveis a outras unidades do Município. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO TITULO S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2023) FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 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 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 TITULO S BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2023) FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 762,82 0,00 98,63 664,19 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 244.380,26 0,00 243.459,19 921,07 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 66.982,68 0,00 66.982,68 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 245.143,08 66.982,68 243.557,82 68.567,94 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 21.541,19 0,00 21.541,19 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 17.956,35 0,00 17.956,35 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 110.348,44 0,00 110.348,44 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 39.497,54 110.348,44 39.497,54 110.348,44 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 39.229,81 39.229,81 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 109.297,62 109.297,62 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 61,34 13.283,28 12.238,28 1.106,34 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 200,39 2.541,88 2.524,73 217,54 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 262.216,75 262.216,75 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 14.163,28 176.702,06 178.427,62 12.437,72 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 43.065,84 182.122,89 216.854,22 8.334,51 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.649,24 339.088,56 342.737,80 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10.872,07 44.992,49 55.864,56 0,00 0,00 0,00 ISS 72.012,16 1.169.475,34 1.219.391,39 22.096,11 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 356.652,78 1.346.806,46 1.502.446,75 201.012,49 0,00 0,00 * * PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Demonstrativo da Dívida Flutuante A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício de 2022 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Os Restos a Pagar Processados de R\$ 68.567,94 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 ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente. Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL A - A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 6.149.007,86 6.380.154,80 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 9.732,61 47.214,72 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 29.080,00 Remuneração das Disponibilidades 9.732,61 18.134,72 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 68.712,00 15.000,00 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 6.070.563,25 6.317.940,08 Ingressos Extraorçamentários 1.169.475,34 1.120.630,24 Transferências Financeiras Recebidas 4.901.087,91 5.197.309,84 Transferência de resgate de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 6.271.533,04 6.288.086,57 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.873.234,13 4.908.754,20 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 178.427,62 169.172,13 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.219.871,29 1.210.160,24 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.219.391,39 1.067.160,24 Transferências Financeiras Concedidas 479,90 143.000,00 Transferência de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -122.525,18 92.068,23 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 22.135,79 1.945,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 22.135,79 1.945,00 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) -22.135,79 -1.945,00

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 FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE
CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
360.042,14 269.918,91 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -144.660,97 90.123,23
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 215.381,17 360.042,14 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B -
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 68.712,00
15.000,00 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 68.712,00 15.000,00 Total das Transferências
Recebidas 68.712,00 15.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 178.427,62 169.172,13 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 178.427,62
169.172,13 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 178.427,62 169.172,13
ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS
POR FUNÇÃO NOTA Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO 3.640.101,86 3.546.379,36 FUNDEB
(Retenções) 0,00 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 1.087.079,37 1.341.687,34 DESPORTO E LAZER 146.052,90 20.687,50
4.873.234,13 4.908.754,20 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 MEIO AMBIENTE DO
PANTANAL Exercício de 2023 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE 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 Demonstração dos Fluxo 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 montante de R\$ 6.149.007,86 em
confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 6.271.553,04 apresentando um fluxo de caixa líquido das
atividades operacionais de R\$ -122.525,18 logo um decréscimo nas receitas em relação as despesas operacionais; ?
Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.169.475,34 de valores dos depósitos restituíveis e valores
vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores); ? Desembolsos Extraorçamentários
somam o montante de R\$ 1.219.391,39 em depósitos restituíveis e valores vinculados; ? Observa-se que a maior geração
de caixa foram as Transferências financeiras do Município (R\$ 4.901.087,91); Fluxo de caixa das atividades de
Investimento · apresenta um resultado negativo de R\$ 22.135,79 devido os desembolsos das atividades de investimentos
serem maiores que os ingressos do período, ocorreu desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo
desse fluxo de caixa. Apuração do Fluxo de Caixa do Período · Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$
360.042,14 deduzindo a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 144.660,97 resultou no valor
positivo de R\$ de Caixa e Equivalente de Caixa Final ? O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no
montante de R\$360.042,14 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzindo a geração líquida de Caixa e
Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 144.660,97 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de
caixa final de R\$ 215.381,17 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: f69b5794

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