

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 725.500,00 -295.324,84 430.175,16 725.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 120.500,00 1.950,97 122.450,97 120.500,00 Valores Mobiliários 120.500,00 1.950,97 122.450,97 120.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 605.000,00 -297.275,81 307.724,19 605.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 600.000,00 -580.521,12 19.478,88 600.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 5.000,00 283.245,31 288.245,31 5.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.547.000,00 -4.547.000,00 0,00 4.547.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.547.000,00 -4.547.000,00 0,00 4.547.000,00 Transferências da União e suas Entidades 4.547.000,00 -4.547.000,00 0,00 4.547.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 5.272.500,00 -4.842.324,84 430.175,16 5.272.500,00 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) 5.272.500,00 -4.842.324,84 430.175,16 5.272.500,00 DÉFICIT (VI) 2.331.078,44 TOTAL (VII) = (V+VI) 5.272.500,00 2.761.253,60 5.272.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) 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 MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 4.761.928,35 2.725.538,60 2.712.171,03 2.036.389,75 3.274.000,00 2.695.482,60 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 4.761.928,35 2.725.538,60 2.712.171,03 2.036.389,75 3.274.000,00 2.695.482,60 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 761.245,31 35.715,00 35.715,00 725.530,31 2.056.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 761.245,31 35.715,00 35.715,00 725.530,31 2.056.000,00 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) 5.523.173,66 2.761.253,60 2.747.886,03 2.761.920,06 5.330.000,00 2.695.482,60 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) 5.523.173,66 2.761.253,60 2.747.886,03 2.761.920,06 5.330.000,00 2.695.482,60 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 5.523.173,66 2.761.253,60 2.747.886,03 2.761.920,06 5.330.000,00 2.695.482,60 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 470.000,00 0,00 470.000,00 439.828,88 0,00 30.171,12 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 470.000,00 0,00 470.000,00 439.828,88 0,00 30.171,12 DESPESAS DE CAPITAL 149.954,11 0,00 0,00 0,00 149.954,11 0,00 INVESTIMENTOS 149.954,11 0,00 0,00 0,00 149.954,11 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 619.954,11 0,00 470.000,00 439.828,88 149.954,11 30.171,12 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 3.221,77 0,00 3.221,77 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 3.221,77 0,00 3.221,77 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 3.221,77 0,00 3.221,77 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 " Observa-se as receitas orçada para 2022 de R\$ 5.272.500,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 430.175,16 geraram um saldo para menos na arrecadação de R\$ - 4.842.324,84 " O confronto das receitas realizadas R\$ 430.175,16 com as despesas empenhadas R\$ 2.761.253,60 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 2.331.078,44. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. " No total das Despesas Orçamentárias de R\$ 2.761.253,60, as Despesas Correntes foram de R\$ 2.725.538,60, o que representa aproximadamente 98,70% do total empenhado em 2022, com Outras Despesas Correntes (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra etc). " As despesas de capital com aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, realização de obras totalizaram R\$ 35.715,00 " Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 619.954,11 (inscritos em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 439.828,88 correspondendo a aproximadamente 70,94% dos Restos a Pagar Não Processados, e cancelados R\$149.954,11. " Os Restos a Pagar Processados de R\$ 3.221,77 foram pagos em sua totalidade. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Nota

Nota Pág.: 1 151.568,95 RECEITA ORÇAMENTARIA 430.175,16 23.604,37 37.552,69 RECURSOS ORDINÁRIOS 127.964,58 85.670,89 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 306.951,58 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 671.570,90 0,00 671.570,90 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 671.570,90 REPASSE RECEBIDO 30.410,93 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 122.576,56 0,00 65.771,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 13.367,57 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 52.403,43 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 30.014,93 56.783,56 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 17.567,61 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 21.671,96 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 387,98 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 6.935,72 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.059,34 0,00 ISS 0,00 28.175,88 ISS 396,00 22,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 200,00 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 196,00 22,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 3.911.421,42 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.482.285,06 3.911.421,42 3.482.285,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.971,88 130.301,91 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.891.449,54 3.351.983,15 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.093.401,30 TOTAL 4.706.607,68 600,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.761.253,60 600,00 21.428,35 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.704.110,25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 35.715,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 397.898,71 0,00 397.898,71 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 397.898,71 REPASSE CONCEDIDO 610.516,24 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 494.101,68 580.479,31 443.050,65 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 580.479,31 439.828,88 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 3.221,77 RP PROCESSADOS PAGOS 30.014,93 51.051,03 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 17.567,61 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 19.357,91 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 387,98 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 6.146,84 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.059,34 0,00 ISS 0,00 25.546,28 ISS 22,00 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 22,00 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 3.482.285,06 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 1.053.353,69 3.482.285,06 1.053.353,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 130.301,91 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.351.983,15 1.053.353,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.093.401,30 TOTAL 4.706.607,68 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 INGRESSOS " Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2022 foi de R\$ 430.175,16 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. " O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Preserv. Patrim. Histórico e Cultural e demais entidades da administração no valor de R\$ R\$ 671.570,90. " Inscrição de restos a Pagar – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2022 foram inscritos o total de R\$ 65.771,00 em restos a pagar: os processados de R\$ 52.403,43 não processados de R\$ 13.367,57 em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante. " Depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 56.783,56 representam as consignações de valores retidos de fornecedores. " O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte no valor de R\$ 3.482.285,06 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício anterior. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 DISPÊNDIOS " As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.761.253,60 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário / despesas empenhadas. " Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 397.898,71 repasse financeiro as demais entidades da administração. " As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 443.050,65 está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do anexo 12 Balanço Orçamentário. " Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.053.353,69 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 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 23.604,37 23.604,37 0 0,00 37.552,69 37.552,69 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 127.964,58 127.964,58 23 0,00 85.670,89 85.670,89 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 0,00 27 0,00 306.951,58 306.951,58 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 151.568,95 151.568,95 TOTAL 0,00 430.175,16 430.175,16 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 3.221,77 88.307,08 3.221,77 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 82.574,55 3.221,77 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 82.574,55 3.221,77 82.574,55 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.732,53 0,00 VALORES RESTITUIVEIS 5.732,53 0,00 3.102,93 F CONSIGNAÇÕES 0,00 2.629,60 F CONSIGNAÇÕES 3.221,77 TOTAL PASSIVO 88.307,08 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.504.950,74 1.000.761,61 3.504.950,74 RESULTADOS ACUMULADOS 1.000.761,61 3.504.950,74 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.000.761,61 -406.866,68 -2.504.189,13 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.911.817,42 3.504.950,74 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.504.950,74 TOTAL PATRIMÔNIO

LIQUIDO 1.000.761,61 3.508.172,51 TOTAL 1.089.068,69 ATIVO CIRCULANTE 1.053.353,69 3.482.307,06 3.482.285,06  
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.053.353,69 3.482.285,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA  
 NACIONAL 1.053.353,69 3.351.983,15 1.053.353,69 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 130.301,91  
 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 22,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A  
 CURTO PRAZO 0,00 22,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 22,00 0,00 F  
 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.715,00 25.865,45 25.865,45  
 IMOBILIZADO 35.715,00 0,00 BENS MOVEIS 35.715,00 0,00 35.715,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS 25.865,45 BENS  
 IMÓVEIS 0,00 25.865,45 0,00 P DEMAIS BENS IMÓVEIS 3.508.172,51 TOTAL 1.089.068,69 Dezembro(31/12/2022)  
 BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 Pág.: 2  
 1.053.353,69 3.482.307,06 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 35.715,00 25.865,45 PASSIVO FINANCEIRO  
 (88.307,08)+RP não Proc.(13.367,57) 101.674,65 623.175,88 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL  
 987.394,04 2.884.996,63 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(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA  
 Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS  
 ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 TOTAL 0,00  
 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 5.688.140,19 5.020.680,98 5.688.140,19 5.020.680,98 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
 5.688.140,19 TOTAL 5.020.680,98 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN.  
 PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 O Balanço Patrimonial que  
 evidencia 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. ·  
 Caixa e Equivalentes de Caixa - os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em  
 conta bancária e destina-se para atender as despesas relacionadas ao Fundo Municipal de Preserv. Patrim. Histórico e  
 Cultural. O valor de R\$ 1.053.353,69 está em consonância com Saldos para o Exercício Seguinte do anexo 13 Balanço  
 Financeiro. · Ativo não Circulante: no valor de R\$ 35.715,00 referente a bens móveis a classificar não identificado pelo setor  
 patrimônio. · Patrimônio Líquido: evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos  
 anteriores, representa a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos de R\$ 1.000.761,61. · Superávit/Déficit Financeiro  
 no exercício de 2022 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 951.679,04 (Ativo financeiro R\$ 1.053.353,69 -  
 Passivo financeiro R\$ 101.674,64). Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN.  
 PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício  
 Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT.  
 CORUMBA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1  
 ATIVO CIRCULANTE 1.053.353,69 3.482.307,06 3.482.285,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.053.353,69  
 3.482.285,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.053.353,69 130.301,91 APLICAÇÕES  
 FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 3.351.983,15 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS  
 CONTAS 1.053.353,69 22,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 22,00 OUTROS CRÉDITOS A  
 RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 22,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00  
 3.482.307,06 TOTAL 1.053.353,69 PASSIVO CIRCULANTE 3.221,77 88.307,08 3.221,77 FORNECEDORES E CONTAS A  
 PAGAR A CURTO PRAZO 82.574,55 3.221,77 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  
 82.574,55 3.221,77 FORNECEDORES NACIONAIS 82.574,55 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.732,53  
 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 5.732,53 0,00 CONSIGNAÇÕES 3.102,93 0,00 CONSIGNAÇÕES 2.629,60 EXECUÇÃO  
 DE RESTOS A PAGAR 619.954,11 13.367,57 619.954,11 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 13.367,57  
 619.954,11 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 619.954,11 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 RP  
 NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 13.367,57 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -  
 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 13.367,57 623.175,88 TOTAL 101.674,65 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO  
 PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício  
 Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO  
 MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO  
 PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.715,00 25.865,45 25.865,45 IMOBILIZADO 35.715,00  
 0,00 BENS MOVEIS 35.715,00 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 35.715,00 25.865,45 BENS IMÓVEIS 0,00 25.865,45  
 DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 25.865,45 TOTAL 35.715,00 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT  
 FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA  
 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:15  
 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC.  
 ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 285.386,38  
 22.982,37 100 285.386,38 Recursos que não se enquadram nos Detalh 22.982,37 000 TRANSFERÊNCIAS DE  
 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 225.862,44 -  
 496.793,49 123 225.862,44 Recursos que não se enquadram nos Detalh -496.793,49 000 TRANSFERÊNCIAS DE  
 CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 440.430,22 0,00  
 127 440.430,22 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 22,00  
 186 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 22,00 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 121.836,41 200 0,00  
 Recursos que não se enquadram nos Detalh 121.836,41 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS  
 (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 3.211.083,89 223 0,00 Recursos que não se  
 enquadram nos Detalh 3.211.083,89 000 951.679,04 2.859.131,18 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 -  
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior

Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 138.808,83 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 122.450,97 138.808,83 122.450,97 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12.760,12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 979.295,09 0,00 671.570,90 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 12.760,12 307.724,19 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.101.746,06 151.568,95 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 2.504.189,13 406.866,68 558.435,63 TOTAL 3.605.935,19 558.435,63 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 612.539,33 558.435,63 612.539,33 SERVIÇOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 423.764,16 0,00 423.764,16 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.569.631,70 0,00 2.569.631,70 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 3.605.935,19 558.435,63 558.435,63 TOTAL 3.605.935,19 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 35.715,00 25.865,45 25.865,45 35.715,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Aumentativas - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2022 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. Em 2022 o valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 122.450,97 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário. - Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 671.570,90 referente a transferências recebida de recursos financeiros entre as demais entidades da administração e o Fundo Municipal de Preserv. Patrim. Histórico e Cultural. " Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 307.724,19 recebimento decorrente das demais transferências da União e Estado. Variações Patrimoniais Diminutivas " Uso de Bens, Serviços e Consumo de capital Fixo no valor total de R\$ 612.539,33 sendo: manutenção e conservação de bens imóveis (restauração do Instituto Luiz de Albuquerque) de R\$ 611.995,33 e serviços bancários de R\$ 544,00. " Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 423.764,16 sendo: - R\$ 397.898,71 repasse financeiro as demais entidades da administração. - R\$ 25.865,45 referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até regularizações, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto 2.657 de setembro de 2021 que Institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Corumbá. Juntamente com a Resolução nº 14, de 26 de dezembro de 2022 que torna Público o Relatório do Inventário de Bens Imóveis e Resolução Segeplan nº 02 de 28 de outubro de 2021 que dispõe sobre designação dos membros para comissão. " Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 2.569.631,70 devolução de saldos de convênio. " Resultado Patrimonial - Em 2022 foi deficitário no valor de R\$ 2.504,189,13 obtido pelo cálculo simples matemático: (VPA R\$ 1.101.746,06 menos VPD R\$ 3.605.935,19). Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA. 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 EMISSÃO TÍTULO S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA 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 SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TÍTULO 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(31/12/2022) FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 3.221,77 0,00 3.221,77 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 0,00 0,00 30.171,12 0,00 30.171,12 EXERCÍCIO 2020 0,00 52.403,43 0,00 52.403,43 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 3.221,77 52.403,43 3.221,77 82.574,55 Sub-total 0,00 30.171,12 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 129.989,40 0,00 129.989,40 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 19.964,71 0,00 19.964,71 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 470.000,00 0,00 439.828,88 0,00 30.171,12 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 13.367,57 0,00 13.367,57 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 619.954,11 13.367,57 589.782,99 13.367,57 Sub-total 30.171,12 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 21.671,96 19.357,91 2.314,05 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 6.935,72 6.146,84 788,88 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 28.175,88 25.546,28 2.629,60 0,00 0,00 ISS 0,00 56.783,56 51.051,03 5.732,53 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 623.175,88 122.554,56 644.055,79 101.674,65 30.171,12 30.171,12 \* \* PERÍODO DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 " A Dívida Flutuante apresentou uma considerável diminuição de R\$ 521.501,23 em relação ao encerramento do exercício de 2021 para 2022 (saldo anterior R\$ 623.175,88 – saldo para exercício seguinte R\$ 101.674,65), relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 1.158.551,62 181.979,88 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 122.450,97 138.808,83 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 122.450,97 138.808,83

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 307.724,19 12.760,12 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 728.376,46 30.410,93 Ingressos Extraorçamentários 56.805,56 30.410,93 Transferências Financeiras Recebidas 671.570,90 0,00 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 3.584.261,22 588.472,56 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3.135.311,48 558.435,63 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 448.949,74 30.036,93 Desembolsos Extra-Orçamentários 51.051,03 30.036,93 Transferências Financeiras Concedidas 397.898,71 0,00 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -2.425.709,60 -406.492,68 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 3.221,77 22.643,68 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.221,77 22.643,68 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) -3.221,77 -22.643,68 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(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 3.482.285,06 3.911.421,42 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -2.428.931,37 -429.136,36 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 1.053.353,69 3.482.285,06 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 307.724,19 12.760,12 Intergovernamentais 307.724,19 12.760,12 da União 19.478,88 12.760,12 de Estados e Distrito Federal 288.245,31 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 307.724,19 12.760,12 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 a Consórcios 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 B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA CULTURA 3.135.311,48 558.435,63 3.135.311,48 558.435,63 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - 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 Total dos Juros e Encargos da Dívida " Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.158.551,62 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.584.261,22 e apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 2.425.709,60. Houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas. " O valor apresentado de R\$ 3.221,77 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam obras e serviços de engenharia. " No Exercício de 2022 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ - 2.428.931,37 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as atividades. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 de R\$ 1.053.353,69 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: dacee696**

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