

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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 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 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 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 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 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 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 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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 RESTITUÍVEIS 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 RESTITUÍVEIS 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\$ 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) 0,00 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 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 NACIONAIS 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.732,53 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 patrimonial. · 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. CÓRUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CÓRUMBA 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. CÓRUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CÓRUMBA 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. CÓRUMBA SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CÓRUMBA 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 EXTRAORDINÁRIOS 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. CÓRUMBA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior



TRANSFERENCIAS 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 (Incluidos pago 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  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00  
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00  
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 Layout conforme IPC 08 - STN  
Dezembro(31/12/2022) 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  
TRANSFERENCIAS 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, obtém-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>