

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 3.000,00 11.575,80 14.575,80 3.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 3.000,00 11.575,80 14.575,80 3.000,00 Valores Mobiliários 3.000,00 11.575,80 14.575,80 3.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Transferências da União e suas Entidades 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 4.000,00 10.575,80 14.575,80 4.000,00 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) 4.000,00 10.575,80 14.575,80 4.000,00 DÉFICIT (VI) 2.969.500,38 TOTAL (VII) = (V+VI) 4.000,00 2.984.076,18 4.000,00 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 DOTAÇÃO 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 TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.896.738,01 2.895.288,01 2.887.066,23 1.450,00 2.734.000,00 2.849.357,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.440.675,35 2.440.675,35 2.440.675,34 0,00 2.031.500,00 2.416.410,67 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 456.062,66 454.612,66 446.390,89 1.450,00 702.500,00 432.947,23 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 90.758,17 88.788,17 88.017,68 1.970,00 268.000,00 75.843,49 INVESTIMENTOS 90.758,17 88.788,17 88.017,68 1.970,00 268.000,00 75.843,49 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) 2.987.496,18 2.984.076,18 2.975.083,91 3.420,00 3.002.000,00 2.925.201,39 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) 2.987.496,18 2.984.076,18 2.975.083,91 3.420,00 3.002.000,00 2.925.201,39 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 2.987.496,18 2.984.076,18 2.975.083,91 3.420,00 3.002.000,00 2.925.201,39 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 29.710,08 16.558,55 16.558,55 13.151,53 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 6.339,05 0,00 0,00 6.339,05 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 23.371,03 16.558,55 16.558,55 6.812,48 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 259.710,08 246.558,55 246.558,55 13.151,53 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 31.933,11 31.931,35 1,76 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 20.331,90 20.330,14 1,76 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 11.601,21 11.601,21 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 17.550,00 17.550,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 17.550,00 17.550,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 49.483,11 49.481,35 1,76 0,00

DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Anexo 12 – Balanço Orçamentário Observa-se as receitas orçada para 2022 de R\$ 4.000,00 e as receitas realizadas de R\$ 14.575,80, gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente. O confronto das receitas realizadas R\$ 14.575,80 com as despesas empenhadas R\$ 2.984.076,18 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 2.969.500,38. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. O resultado apresentado na Fundação de Turismo do Pantanal as Despesas Correntes R\$ 2.895.288,01 representaram 97.02% do total empenhado em 2022, e as Despesas de Capital R\$ 88.788,17 referem-se 2,98%, do total das despesas R\$ 2.984.076,18. Destacam-se a maior participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 2.440.675,35 correspondendo a 84,30% das Despesas Correntes.Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 259.710,08 (inscritos em 31 de dezembro de 2021), verifica-se que foram pagos R\$ 246.558,55 e foram cancelados R\$ 13.151,53, logo observa-se que aproximadamente 94,94% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício e 5,06% do total dos restos cancelados No exercício de 2022, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 49.483,11 sendo R\$ 49.481,35 pagos, equivale aproximadamente 99,99% dos Restos a Pagar Processados.

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota Pág.: 1 6.246,38

RECEITA ORÇAMENTARIA 14.575,80 5.031,15 14.575,80 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.215,23 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 2.927.022,33 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.967.156,88 2.927.022,33 2.967.156,88 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.927.022,33 2.967.156,88 REPASSE RECEBIDO 1.050.986,31 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 978.222,78 309.193,19 58.874,79 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 259.710,08 8.992,27 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 49.483,11 49.882,52 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 741.793,12 895.873,99 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 57.423,20 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 48.225,31 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 195.477,49 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 234.122,88 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.120,08 0,00 ISS 0,00 921,87 ISS 7.916,09 3.303,57 OUTROS CONSIGNATARIOS 440,00 5.817,60 PENSÃO ALIMENTICIA 70.581,60 80.881,73 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 265.473,74 329.248,22 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 16.630,68 18.954,30 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 121.730,24 174.398,51 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 23.474,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 23.474,00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 372.149,24 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 366.411,52 372.149,24 366.411,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 22.548,69 13.907,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 349.600,55 352.504,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.356.404,26 TOTAL 4.326.366,98 3.225.980,24 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.984.076,18 3.225.980,24 2.984.076,18 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 42.000,00 0,00 42.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 42.000,00 REPASSE CONCEDIDO 764.012,50 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.211.753,19 26.909,06 296.039,90 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 2.240,19 246.558,55 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 24.668,87 49.481,35 RP PROCESSADOS PAGOS 737.103,44 892.239,29 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 55.175,32 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 48.558,66 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 195.477,49 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 234.061,14 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.120,08 0,00 ISS 0,00 919,00 ISS 8.036,23 3.894,07 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 6.257,60 PENSÃO ALIMENTICIA 70.581,60 80.881,73 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 265.473,74 329.248,22 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 15.908,16 18.416,89 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 120.330,82 170.001,98 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 23.474,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 23.474,00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 366.411,52 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 88.537,61 366.411,52 88.537,61 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.907,29 1.577,44 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 352.504,23 86.960,17 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.356.404,26 TOTAL 4.326.366,98

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 2 Anexo 13 – Balanço Financeiro Ingressos Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2022 foi de R\$ 14.575,80 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 2.967.156,88 refere-se ao repasse do tesouro municipal a Fundação de Turismo do Pantanal. · Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2022 (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\$ 8.992,27 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 49.882,52. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 895.873,99 somados a outros recebimentos (adiantamento de 13º salário) R\$ 23.474,00 totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 919.347,99, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores. Dispêndios · As Despesas Orçamentárias de R\$ 2.984.076,18 de valor ordinário, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Transferências financeiras concedida - Transferência concedida no total de R\$ 42.000,00 para o Tesouro Municipal. · Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 246.558,55 e restos a pagar processados o montante de R\$ 49.481,35. · Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 892.239,29 e pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de adiantamentos de 13º salário montante de R\$ 23.474,00. · Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 88.537,61.

Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO 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 5.031,15 5.031,15 0 0,00 14.575,80 14.575,80 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.215,23 1.215,23 23 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 6.246,38 6.246,38 TOTAL 0,00 14.575,80 14.575,80 0,00

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 67.103,23 71.137,34 20.331,90 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 24.264,67 20.331,90 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 24.264,67 10.872,58 15.269,11 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 9.459,32 8.995,56 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 26.270,73 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 25.617,85 26.270,73 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 25.617,85 26.270,73 25.617,85 F FORNECEDORES NACIONAIS 2.880,48 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 2.880,48 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 2.880,48 0,00 F PIS/PASEP A RECOLHER 17.620,12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.254,82 17.620,12 VALORES RESTITUÍVEIS 21.254,82 2.628,93 2.135,84 F CONSIGNAÇÕES 10.872,58 15.269,11 F CONSIGNAÇÕES 4.118,61 3.847,00 F CONSIGNAÇÕES 0,00 2,87 F CONSIGNAÇÕES 67.103,23 TOTAL PASSIVO 71.137,34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual

ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 420.706,88 1.977.096,86 420.706,88 RESULTADOS ACUMULADOS 1.977.096,86 420.706,88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.977.096,86 -29.829,71 1.556.389,98 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 450.536,59 420.706,88 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 420.706,88 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.977.096,86 487.810,11 TOTAL 2.048.234,20 ATIVO CIRCULANTE 105.816,38 393.151,98 366.411,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.537,61 366.411,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 88.537,61 352.504,23 86.960,17 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 13.907,29 1.577,44 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 26.740,46 ESTOQUES 17.278,77 26.740,46 ALMOXARIFADO 17.278,77 26.233,19 15.591,37 P MATERIAL DE CONSUMO 507,27 1.283,55 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 403,85 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.942.417,82 94.658,13 94.658,13 IMOBILIZADO 1.942.417,82 157.969,45 BENS MOVEIS 447.279,33 5.520,00 5.520,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 23.281,00 90.460,20 P BENS DE INFORMÁTICA 70.035,45 84.476,13 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 28.000,00 230.000,00 P VEÍCULOS 31.133,00 36.823,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 BENS IMÓVEIS 1.564.321,93 0,00 1.564.321,93 P BENS DE USO ESPECIAL -63.311,32 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -69.183,44 -63.311,32 -69.183,44 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 487.810,11 TOTAL 2.048.234,20 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 Pág.: 2 88.537,61 366.411,52 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.959.696,59 121.398,59 PASSIVO FINANCEIRO (71.137,34)+RP não Proc. (8.992,27) 80.129,61 326.813,31 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.968.104,59 160.996,80 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 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 368.034,35 225.732,64 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 368.034,35 225.732,64 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 368.034,35 TOTAL 225.732,64 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Anexo 14 - Balanço Patrimonial Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 88.537,61 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta- corrente/aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/12/2021 31/12/2022 Material de Consumo R\$ 26.233,19 R\$ 15.591,37 Gêneros Alimentícios R\$ 507,27 R\$ 1.283,55 Material de Expediente R\$ 0,00 R\$ 403,85 Total R\$ 26.740,46 R\$ 17.278,77 Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/12/2022 totalizaram R\$ 447.279,33 (sem as depreciações) e estão distribuídos em várias contas contábeis (veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação). Depreciação de bens móveis no valor de R\$ 69.183,44 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 378.095,89. Bens Imóveis de Uso Especial no valor de R\$ 1.564.321,93 referem-se a imóveis que estavam na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos até que se concluisse o levantamento, avaliação e regularização de Bens Imóveis, conforme o decreto 2.657 de setembro de 2021 que institui Comissão para Realização de Inventário, Levantamento, Avaliação e Regularização dos Bens Imóveis do Município de 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. E foram regularizados e incorporados na Fundação de Turismo do Pantanal. Passivo e Patrimônio Líquido Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 71.137,34, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 24.264,67 e fornecedores R\$ 25.617,85, e o valor de demais obrigações R\$ 21.254,82 corresponde as consignações Funprev, previdência social entre outras. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.977.096,86, sendo um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.556.389,98 em 2022. Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 88.537,61 deduzidos os passivos financeiros R\$ 80.129,61), apresentando um superávit financeiro de R\$ 8.408,00 no exercício de 2022, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 88.537,61 366.411,52 366.411,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 88.537,61 366.411,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 88.537,61 13.907,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.577,44 352.504,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 86.960,17 366.411,52 TOTAL 88.537,61 PASSIVO CIRCULANTE 67.103,23 71.137,34 20.331,90 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 24.264,67 20.331,90 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 24.264,67 10.872,58 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 15.269,11 9.459,32 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 8.995,56 26.270,73 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 25.617,85 26.270,73 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 25.617,85 26.270,73 FORNECEDORES NACIONAIS 25.617,85 2.880,48 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 2.880,48 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 2.880,48 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 17.620,12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.254,82 17.620,12 VALORES RESTITUIVEIS 21.254,82 10.872,58 CONSIGNAÇÕES 15.269,11 4.118,61 CONSIGNAÇÕES 3.847,00 0,00 CONSIGNAÇÕES 2,87 2.628,93 CONSIGNAÇÕES 2.135,84 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 259.710,08 8.992,27 259.710,08 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 8.992,27 259.710,08 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.992,27 259.710,08 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -

INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.992,27 326.813,31 TOTAL 80.129,61 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 17.278,77 26.740,46 26.740,46 ESTOQUES 17.278,77 26.740,46 ALMOXARIFADO 17.278,77 26.233,19 MATERIAL DE CONSUMO 15.591,37 507,27 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.283,55 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 403,85 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.942.417,82 94.658,13 94.658,13 IMOBILIZADO 1.942.417,82 157.969,45 BENS MOVEIS 447.279,33 23.281,00 BENS DE INFORMÁTICA 90.460,20 70.035,45 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 84.476,13 5.520,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 5.520,00 28.000,00 VEÍCULOS 230.000,00 31.133,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 36.823,00 0,00 BENS IMÓVEIS 1.564.321,93 0,00 BENS DE USO ESPECIAL 1.564.321,93 -63.311,32 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -69.183,44 -63.311,32 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -69.183,44 121.398,59 TOTAL 1.959.696,59 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.397,86 38.238,13 100 3.397,86 Recursos que não se enquadram nos Detalh 38.238,13 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.010,14 1.360,08 200 5.010,14 Recursos que não se enquadram nos Detalh 1.360,08 000 8.408,00 39.598,21 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 6.246,38 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 14.575,80 6.246,38 14.575,80 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.927.043,33 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.531.499,21 2.927.043,33 4.531.499,21 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 153,56 0,00 151,80 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 1,76 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 4.546.228,57 2.933.289,71 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 0,00 29.829,71 2.963.119,42 TOTAL 4.546.228,57 2.208.456,96 PESSOAL E ENCARGOS 2.472.386,67 1.905.194,08 2.121.860,63 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 264.520,47 288.179,28 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 31.711,33 BENEFÍCIOS A PESSOAL 38.742,41 30.635,43 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 713.907,13 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 444.708,99 27.214,77 35.921,09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 669.286,42 376.923,78 SERVIÇOS 17.405,94 31.864,12 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 553,80 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 54.888,00 553,80 44.888,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 10.000,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 18.949,53 TRIBUTÁRIAS 17.854,93 18.949,53 17.854,93 CONTRIBUIÇÕES 21.252,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 21.252,00 0,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.989.838,59 2.963.119,42 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 1.556.389,98 0,00 2.963.119,42 TOTAL 4.546.228,57 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 318.017,68 33.302,00 33.302,00 318.017,68 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Anexo 15 – Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 14.575,80 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras. -Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 2.967.156,88 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município; transferência recebidas de bens imóveis R\$ 1.564.321,93 da unidade gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (bens regularizados) e R\$ 20,40 transferência recebidas de bens móveis, totalizando R\$ 4.531.499,21. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, 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. Noexercício de 2022, o total das despesas com: · Pessoal e Encargos montante de R\$ 2.472.386,67 · Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 444.708,99 refere-se a: ? Uso de Material de consumo no valor de R\$ 35.921,09 ? Serviços no total de R\$ 376.923,78; ? Depreciação, amortização e exaustão no valor de R\$ 31.864,12 Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 44.888,00, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 42.000,00 através de tranferência financeira e o total de R\$ 2.888,00 são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Transferências a Instituições Privadas – valor referente a contribuição associativa anual de 2022 à Associação Bonito Turismo e Cultura, conforme lei 2824 03/06/2022 Contribuições: R\$ 17.854,93 pagamentos de PIS/PASEP. O resultado Patrimonial em 2022 foi superavitário no valor de R\$ 1.556.389,98 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial. 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 T I T U L O S COR. MONET. MOV I M E N T O D O E X E R C Í C I O MOV I M E N T O D O E X E R C Í C I O MOV I M E N T O D O E X E R C Í C I O MOV I M E N T O D O E X E R C Í C I O

C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO 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 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 49.483,11 0,00 49.483,11 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 49.882,52 0,00 49.882,52 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 49.483,11 49.882,52 49.483,11 49.882,52 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 259.710,08 0,00 259.710,08 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 8.992,27 0,00 8.992,27 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 259.710,08 8.992,27 259.710,08 8.992,27 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 440,00 5.817,60 6.257,60 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 80.881,73 80.881,73 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 1.598,43 18.954,30 18.416,89 2.135,84 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 329.248,22 329.248,22 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 590,50 3.303,57 3.894,07 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 10.872,58 174.398,51 170.001,98 15.269,11 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.118,61 48.225,31 48.558,66 3.785,26 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 234.122,88 234.061,14 61,74 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 921,87 919,00 2,87 0,00 0,00 ISS 17.620,12 895.873,99 892.239,29 21.254,82 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 326.813,31 954.748,78 1.201.432,48 80.129,61 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.901.080,67 3.675.061,83 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 14.575,80 6.246,38 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 14.575,80 6.246,38 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.886.504,87 3.668.815,45 Ingressos Extraorçamentários 919.347,99 741.793,12 Transferências Financeiras Recebidas 2.967.156,88 2.927.022,33 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagamento de RP) 3.855.561,09 3.657.057,55 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.717.845,82 2.780.317,06 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 180.001,98 139.637,05 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 957.713,29 737.103,44 Desembolsos Extra-Orçamentários 915.713,29 737.103,44 Transferências Financeiras Concedidas 42.000,00 0,00 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 45.519,58 18.004,28 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 323.393,49 23.742,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 323.393,49 23.742,00 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) -323.393,49 -23.742,00 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(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 366.411,52 372.149,24 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -277.873,91 -5.737,72 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 88.537,61 366.411,52 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 180.001,98 139.637,05 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 170.001,98 139.637,05 Outras transferências concedidas 10.000,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 180.001,98 139.637,05 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.717.845,82 2.780.317,06 2.717.845,82 2.780.317,06 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 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 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 45.519,58. O valor apresentado de R\$ -323.393,49 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 366.411,52 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022,

deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -277.873,91 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 88.537,61. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 185d2187

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