

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 2.000,00 60.214,72 62.214,72 2.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.000,00 16.134,72 18.134,72 2.000,00 Valores Mobiliários 2.000,00 16.134,72 18.134,72 2.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 29.080,00 29.080,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 29.080,00 29.080,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.000,00 60.214,72 62.214,72 2.000,00 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 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) 2.000,00 60.214,72 62.214,72 2.000,00 DÉFICIT (VI) 5.091.052,74 TOTAL (VII) = (V+VI) 2.000,00 5.153.267,46 2.000,00 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 DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.136.929,67 5.133.319,67 5.118.445,28 3.610,00 5.448.500,00 4.888.985,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.334.744,08 3.334.744,08 3.334.744,08 0,00 2.929.000,00 3.299.906,24 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.185,59 1.798.575,59 1.783.701,20 3.610,00 2.519.500,00 1.589.079,61 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 19.947,79 19.947,79 16.865,83 0,00 87.500,00 1.945,00 INVESTIMENTOS 19.947,79 19.947,79 16.865,83 0,00 87.500,00 1.945,00 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) 5.156.877,46 5.153.267,46 5.135.311,11 3.610,00 5.536.000,00 4.890.930,85 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 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 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) 5.156.877,46 5.153.267,46 5.135.311,11 3.610,00 5.536.000,00 4.890.930,85 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 5.156.877,46 5.153.267,46 5.135.311,11 3.610,00 5.536.000,00 4.890.930,85 RESERVA DO RPPS 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 0,00 171.352,81 151.436,90 151.436,90 0,00 19.915,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 658,51 79,76 79,76 0,00 578,75 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 170.694,30 151.357,14 151.357,14 0,00 19.337,16 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.625,28 0,00 0,00 0,00 1.625,28 INVESTIMENTOS 0,00 1.625,28 0,00 0,00 0,00 1.625,28 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 0,00 172.978,09 151.436,90 151.436,90 0,00 21.541,19 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 38.266,40 37.503,58 0,00 762,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 30.618,38 30.519,75 0,00 98,63 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 7.648,02 6.983,83 0,00 664,19 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 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 38.266,40 37.503,58 0,00 762,82 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Balanço Orçamentário A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2022 foi de R\$ 2.000,00 sendo distribuídas em Receitas Correntes - Patrimonial de R\$ 2.000,00, não houve atualização da receita As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 62.214,72, em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 18.134,72. Transferências correntes no valor de R\$ 15.000,00 referente a patrocínio de instituições privadas, e outras receitas correntes no total de R\$ 29.080,00 referente a inscrição de eventos realizados pela Fundação do Meio Ambiente. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 5.536.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.448.500,00 e despesas de capital de R\$ 87.500,00. Houve atualização da dotação das despesas e somam o montante de R\$ 5.156.877,46. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 5.153.267,46, distribuídas nas despesas correntes e de capital: · Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 3.334.744,08 · Outras despesas correntes no valor de R\$ 1.798.575,59 · Despesas de Capital – Investimento no valor total R\$ 19.947,79 O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 5.091.052,74, como Déficit Orçamentário é composto para equilíbrio do anexo. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados · Foram Liquidados e pagos restos não processados o montante de R\$ 151.436,90, · Restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 21.541,19. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados · Foram pagos restos processados o montante de R\$ 37.503,58, sobrou saldo de R\$ 762,82 a pagar no próximo exercício. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício

Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022  
ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL  
Nota Nota Pág.: 1 8.689,44 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 62.214,72 8.689,44 62.214,72 RECURSOS ORDINÁRIOS  
4.890.405,26 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 5.197.309,84 4.890.405,26 5.197.309,84  
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 4.890.405,26 5.197.309,84 REPASSE RECEBIDO 1.137.615,61 RECEBIMENTOS  
EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.382.966,85 211.244,49 262.336,61 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 172.978,09  
17.956,35 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 38.266,40 244.380,26 RP PROCESSADOS -  
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 916.463,10 1.109.569,37 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS  
173.350,14 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 204.113,83 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 269.187,90 0,00 IMPOSTO  
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 311.857,55 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  
74.965,90 0,00 ISS 0,00 77.929,41 ISS 55,47 1.118,64 OUTROS CONSIGNATARIOS 3.003,00 7.089,66 PENSÃO  
ALIMENTICIA 92.675,48 98.859,11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 173.332,52 230.351,67  
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.225,92 3.027,12 RETENÇÕES - ENTIDADES  
REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.247,80 2.387,72 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 123.418,97 172.834,66  
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 9.908,02 11.060,87 OUTROS RECEBIMENTOS  
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 8.335,87 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 45,52 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR  
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 9.862,50 2.725,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE  
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 227.495,31 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 269.918,91 227.495,31 269.918,91 CAIXA  
E EQUIVALENTES DE CAIXA 156,61 11.914,54 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  
227.338,70 258.004,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.264.205,62 TOTAL 6.912.410,32  
4.878.546,72 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.153.267,46 4.878.546,72 5.153.267,46 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00  
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 143.000,00 0,00 143.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00  
143.000,00 REPASSE CONCEDIDO 1.115.739,99 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.256.100,72 193.095,22  
188.940,48 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 159.428,48 151.436,90 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 33.666,74  
37.503,58 RP PROCESSADOS PAGOS 911.398,09 1.057.449,37 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES  
VINCULADOS 167.906,30 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 169.976,35 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 269.187,90 0,00  
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 308.208,31 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA  
FONTE - IRRF 74.965,90 0,00 ISS 0,00 67.057,34 ISS 55,47 1.118,64 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.772,00 7.320,66  
PENSÃO ALIMENTICIA 92.675,48 98.859,11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 173.332,52  
230.351,67 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.808,96 3.001,68 RETENÇÕES - ENTIDADES  
REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.221,30 2.383,48 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 123.472,26 169.172,13  
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11.246,68 9.710,87 OUTROS PAGAMENTOS  
EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 8.335,87 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 34,18 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR  
REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 11.212,50 1.375,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE  
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 269.918,91 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 360.042,14 269.918,91 360.042,14 CAIXA  
E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.914,54 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  
258.004,37 360.042,14 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.264.205,62 TOTAL 6.912.410,32  
Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício  
Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:41 -  
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota Pág.: 2  
Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício  
de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Balanço Financeiro Quadro Ingressos As Receitas Orçamentárias realizadas  
totalizaram o valor de R\$ 62.214,72. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.197.309,84,  
oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. 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\$ 17.956,35 e restos a pagar processados  
no exercício no montante de R\$ 244.380,26. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores  
consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.109.569,37. Outros  
recebimentos extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário e salario maternidade no total de R\$ 11.060,87  
Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$  
269.918,91. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 5.153.267,46 com  
recursos ordinários. Transferências financeiras concedidas - Transferência concedida no total de R\$ 143.000,00 para o  
Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$  
151.436,90 e restos a pagar processados o montante de R\$ 37.503,58. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO  
FINANCEIRO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Foram  
pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de  
fornecedores) o montante de R\$ 1.057.449,37. E pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de  
adiantamentos de 13º salário e retenção de salário maternidade no montante de R\$ 9.710,87. Os Saldos para exercício  
Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 360.042,14.  
Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL EXERCÍCIO ANTERIOR  
ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ANEXO 13 -  
BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO  
ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 8.689,44 8.689,44 0,00 62.214,72 62.214,72  
0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.689,44 8.689,44 TOTAL 0,00 62.214,72 62.214,72 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO  
14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual  
Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:41 -  
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE  
58.158,56 317.155,24 30.618,38 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A

CURTO PRAZO 34.936,47 0,00 PESSOAL A PAGAR 921,07 0,00 921,07 F PESSOAL A PAGAR 30.618,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.015,40 10.500,75 14.163,28 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 20.117,63 19.852,12 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 7.648,02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 210.206,61 7.648,02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 210.206,61 7.648,02 210.206,61 F FORNECEDORES NACIONAIS 19.892,16 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 72.012,16 19.892,16 VALORES RESTITUÍVEIS 72.012,16 463,05 261,73 F CONSIGNAÇÕES 10.500,75 14.163,28 F CONSIGNAÇÕES 8.928,36 46.715,08 F CONSIGNAÇÕES 0,00 10.872,07 F CONSIGNAÇÕES 58.158,56 TOTAL PASSIVO 317.155,24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 328.029,76 129.102,02 328.029,76 RESULTADOS ACUMULADOS 129.102,02 328.029,76 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 129.102,02 896,22 -198.927,74 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 327.133,54 328.029,76 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 328.029,76 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 129.102,02 386.188,32 TOTAL 446.257,26 ATIVO CIRCULANTE 364.260,70 280.987,47 269.918,91 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 360.042,14 269.918,91 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 360.042,14 258.004,37 360.042,14 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 11.914,54 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 6.850,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 5.500,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 5.500,00 0,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.350,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.350,00 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 4.218,56 ESTOQUES 4.218,56 4.218,56 ALMOXARIFADO 4.218,56 4.218,56 4.218,56 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 81.996,56 105.200,85 105.200,85 IMOBILIZADO 81.996,56 428.091,66 BENS MOVEIS 441.259,25 3.060,00 3.060,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 49.400,00 49.400,00 P VEÍCULOS 30.091,80 42.755,56 P BENS DE INFORMÁTICA 31.176,10 30.837,08 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 314.363,76 315.206,61 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 21.522,89 BENS IMÓVEIS 0,00 21.522,89 0,00 P DEMAIS BENS IMÓVEIS - 344.413,70 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -359.262,69 -344.413,70 -359.262,69 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 386.188,32 TOTAL 446.257,26 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 Pág.: 2 360.042,14 271.268,91 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 86.215,12 114.919,41 PASSIVO FINANCEIRO (317.155,24)+RP não Proc. (39.497,54) 356.652,78 231.136,65 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 89.604,48 155.051,67 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 DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 3 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 949.438,41 1.385.143,84 949.438,41 1.385.143,84 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 949.438,41 TOTAL 1.385.143,84 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 4 Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 360.042,14. Estoques - São controlados pelo almoxarifado da Fundação do Meio Ambiente do pantanal integrados ao sistema de contabilidade municipal no ano de 2022 o valor total do almoxarifado é de R\$ 4.218,56. Ativo Não Circulante Imobilizado · Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 441.259,25, · Depreciação Acumulada de R\$ 359.262,69. · Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos para serem realizados os levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 317.155,24, com as seguintes obrigações: · Pessoal a pagar R\$ 921.07 · Encargos sociais a pagar (RPPS e FGTS) R\$ 34.015,40 · Fornecedores nacionais R\$ 210.206,61 · Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$ 72.012,16. Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 129.102,02, está distribuído da seguinte forma: · A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício no valor de R\$ 198.927,74 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15); · A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 328.029,76. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 360.042,14 271.268,91 269.918,91 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 360.042,14 269.918,91 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 360.042,14 11.914,54 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 258.004,37 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 360.042,14 1.350,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.350,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.350,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 271.268,91 TOTAL 360.042,14 PASSIVO CIRCULANTE 58.158,56 317.155,24 30.618,38 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 34.936,47 0,00 PESSOAL A PAGAR 921,07 0,00 PESSOAL A PAGAR 921,07 30.618,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.015,40 10.500,75 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 14.163,28 20.117,63 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 19.852,12 7.648,02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 210.206,61 7.648,02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 210.206,61 7.648,02 FORNECEDORES NACIONAIS 210.206,61 19.892,16 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 72.012,16 19.892,16 VALORES RESTITUÍVEIS 72.012,16 10.500,75 CONSIGNAÇÕES 14.163,28 8.928,36 CONSIGNAÇÕES 46.715,08 0,00 CONSIGNAÇÕES 10.872,07 463,05 CONSIGNAÇÕES 261,73 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 172.978,09 39.497,54 172.978,09 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 39.497,54 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 21.541,19 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 21.541,19 172.978,09 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 17.956,35 172.978,09 RP

NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO 17.956,35 231.136,65 TOTAL 356.652,78  
Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL  
ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO  
Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS  
ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 4.218,56 9.718,56 5.500,00  
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 5.500,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 5.500,00  
SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 4.218,56 ESTOQUES 4.218,56 4.218,56 ALMOXARIFADO 4.218,56 4.218,56  
MATERIAL DE CONSUMO 4.218,56 ATIVO NÃO CIRCULANTE 81.996,56 105.200,85 105.200,85 IMOBILIZADO  
81.996,56 428.091,66 BENS MOVEIS 441.259,25 30.091,80 BENS DE INFORMÁTICA 42.755,56 31.176,10 MÓVEIS E  
UTENSÍLIOS 30.837,08 3.060,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.060,00 49.400,00  
VEÍCULOS 49.400,00 314.363,76 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 315.206,61 21.522,89  
BENS IMÓVEIS 0,00 21.522,89 DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 -344.413,70 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E  
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -359.262,69 -344.413,70 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -359.262,69  
114.919,41 TOTAL 86.215,12 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO  
NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT /  
DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.389,36 30.557,16 100 3.389,36 Recursos que não se  
enquadram nos Detalh 30.557,16 000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 1.350,00 186 0,00 Recursos que não  
se enquadram nos Detalh 1.350,00 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.225,10 200 0,00 Recursos que não se  
enquadram nos Detalh 8.225,10 000 3.389,36 40.132,26 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual  
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 3.689,44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 18.134,72 3.689,44 18.134,72 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.897.694,18 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 5.212.713,60  
4.892.694,18 5.197.713,60 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.000,00 15.000,00 TRANSFERÊNCIAS DAS  
INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 29.080,00 0,00 29.080,00  
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 5.259.928,32  
4.901.383,62 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 198.927,74 0,00 4.901.383,62 TOTAL 5.458.856,06 2.968.079,38  
PESSOAL E ENCARGOS 3.370.569,84 2.537.459,81 2.860.518,84 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 382.999,90 431.636,53  
ENCARGOS PATRONAIS 0,00 35.746,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 47.619,67 42.668,47 OUTRAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.872.875,17 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE  
CAPITAL FIXO 1.893.442,93 40.464,81 99.736,58 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.766.626,07 1.775.220,31  
SERVIÇOS 65.784,29 18.486,04 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1.386,69 TRANSFERÊNCIAS E  
DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 164.987,84 1.386,69 164.987,84 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 49,00  
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 49,00 0,00 PERDAS  
INVOLUNTÁRIAS 24.337,16 TRIBUTÁRIAS 28.055,45 411,51 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE  
MELHORIA 23.925,65 28.055,45 CONTRIBUIÇÕES 33.760,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
1.800,00 5.500,00 1.800,00 PREMIAÇÕES 28.260,00 0,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS  
5.458.856,06 4.900.487,40 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 896,22 4.901.383,62 TOTAL 5.458.856,06  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DO MEIO  
AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota  
Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 16.865,83 26.229,69 26.229,69 16.865,83 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022)  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 NOTA  
EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de  
R\$ 18.134,72. · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 5.212.713,60, distribuídos em:  
Transferências Intragovernamentais no total de 5.197.713,60 sendo que R\$ 5.197.309,84 são oriundos do recurso do  
Tesouro Municipal e o valor de R\$ 403,76 referente a transferências recebidas de bens móveis. Transferências das  
Instituições Privadas no total de R\$ 15.000,00 referente a patrocínio de Instituições Privadas para o evento realizado pela  
Fundação – Festival Internacional de Pesca de 2022 · Diversas variações patrimoniais no total de R\$ 29.080,00 referente a  
inscrição de eventos realizados pela Fundação do Meio Ambiente. Variações Patrimoniais Diminutivas · Pessoal e Encargos  
montante de R\$ 3.370.569,84 refere-se a: - Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 2.860.518,84 - Encargos Patronais –  
RPPS E RGPS no valor de R\$ 431.636,53 - Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 35.746,00 e; -  
Outras variações – são as indenizações e restituições trabalhistas de pessoal no valor de R\$ 42.668,47 · Uso de Bens,  
Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 1.893.442,93 refere-se a: - Uso de Material de consumo no valor  
de R\$ 99.736,58; - Serviços no montante de R\$ 1.775.220,31; - Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$  
18.486,04. · Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 164.987,84, referem-se: repasse financeiro ao  
Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 143.000,00 através de transferencia financeira e o total de R\$ 21.522,89, são  
transferências concedidas de Bens Imóveis a Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços Públicos para fazer parte do  
levantamento dos bens imóveis conforme decreto 2657 de regularização do Inventário físico, e o valor de R\$ 464,95  
transferências concedidas de bens móveis a outras unidades do Município. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O  
PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D E X  
E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O  
E X E R C Í C I O O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM



Municipal. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.120.630,24 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores). Desembolsos · Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 4.908.754,20; · Transferências Concedidas (despesas Intra - RPPS) no montante de R\$ 169.172,13; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.067.160,24 em depósitos restituíveis e valores vinculados · Transferências Financeiras concedidas no valor total de 143.000,00 repasse financeiro Tesouro Municipal O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 92.068,23, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais. O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 1.945,00, devido os desembolsos das atividades de investimentos serem maiores que os ingressos do período. Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 269.918,91 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 90.123,23 resultou no valor positivo de R\$ 360.042,14 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 300e9db8**

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