

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 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 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 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) 5.156.877,46 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 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) 5.156.877,46 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 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 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 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 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 TRANSFERÊNCIAS 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-ORÇAMENTÁRIOS 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 RESTITUIVEIS 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 CONSIGNATÁRIOS 3.003,00 7.089,66 PENSÃO ALIMENTÍCIA 92.675,48 98.859,11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 RESTITUIVEIS 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 CONSIGNATÁRIOS 2.772,00 7.320,66 PENSÃO ALIMENTÍCIA 92.675,48 98.859,11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 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 salário 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 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 LÍQUIDO 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -359.262,69 -344.413,70 -359.262,69 P (-) DEPRECIACÃO 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 EXERCÍCIO 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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E
 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -359.262,69 -344.413,70 (-) DEPRECIACÃO 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 SUPERÁVIT /
 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 DEPRECIACÃO, 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. MOVIMENTO DO EX
 E R C Í C I O MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO
 E X E R C Í 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 DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Pág.: 1

0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO

O MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO

PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 38.266,40 0,00

37.503,58 762,82 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 244.380,26 0,00 244.380,26 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 38.266,40

244.380,26 37.503,58 245.143,08 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 172.978,09 0,00

151.436,90 21.541,19 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 17.956,35 0,00 17.956,35 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 172.978,09

17.956,35 151.436,90 39.497,54 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 231,00 7.089,66 7.320,66 0,00 0,00

0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 98.859,11 98.859,11 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

MEDICA 35,90 3.027,12 3.001,68 61,34 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

196,15 2.387,72 2.383,48 200,39 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 230.351,67 230.351,67 0,00 0,00

0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.118,64 1.118,64 0,00 0,00 0,00 OUTROS

CONSIGNATÁRIOS 10.500,75 172.834,66 169.172,13 14.163,28 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE

VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.928,36 204.113,83 169.976,35 43.065,84 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00

311.857,55 308.208,31 3.649,24 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 77.929,41

67.057,34 10.872,07 0,00 0,00 ISS 19.892,16 1.109.569,37 1.057.449,37 72.012,16 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L

231.136,65 1.371.905,98 1.246.389,85 356.652,78 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS

DE CAIXA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO

AMBIENTE DO PANTANAL QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 6.380.154,80 5.825.465,82 RECEITAS DERIVADAS E

ORIGINÁRIAS 47.214,72 3.689,44 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 29.080,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 18.134,72 3.689,44

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 15.000,00 5.000,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 6.317.940,08

5.816.776,38 Ingressos Extraorçamentários 1.120.630,24 926.371,12 Transferências Financeiras Recebidas 5.197.309,84

4.890.405,26 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)

6.288.086,57 5.756.812,53 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 4.908.754,20 4.687.431,01 B JUROS E ENCARGOS DA

DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 169.172,13 146.736,75 A OUTROS DESEMBOLSOS

OPERACIONAIS 1.210.160,24 922.644,77 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.067.160,24 922.644,77 Transferências

Financeiras Concedidas 143.000,00 0,00 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 92.068,23 68.653,29 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 1.945,00 26.229,69 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.945,00

26.229,69 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) -1.945,00 -26.229,69

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 DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE

CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

269.918,91 227.495,31 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 90.123,23 42.423,60

(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 360.042,14 269.918,91 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A -

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 15.000,00

5.000,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00

0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 15.000,00 5.000,00 Total das Transferências

Recebidas 15.000,00 5.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 169.172,13 146.736,75 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 169.172,13 146.736,75 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências

Concedidas 169.172,13 146.736,75 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAÇÃO 3.546.379,36 0,00 DESPORTO E LAZER

20.687,50 0,00 GESTÃO AMBIENTAL 1.341.687,34 4.687.431,01 4.908.754,20 4.687.431,01 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 DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2022 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO

MEIO AMBIENTE 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 Fluxo de

Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$

18.134,72; · Outras receitas originárias no total de R\$ 29.080,00; · Transferências recebidas no total de R\$ 15.000,00 ·

Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.197.309,84 oriundos dos recursos do Tesouro

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>