

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 392.500,00 -270.013,57 122.486,43 392.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.500,00 47.334,90 51.834,90 4.500,00 Valores Mobiliários 4.500,00 47.334,90 51.834,90 4.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 387.000,00 - 319.037,60 67.962,40 387.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 387.000,00 -387.000,00 0,00 387.000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 67.962,40 67.962,40 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00 1.689,13 2.689,13 1.000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 1.000,00 1.689,13 2.689,13 1.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 392.500,00 -270.013,57 122.486,43 392.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 392.500,00 -270.013,57 122.486,43 392.500,00 DÉFICIT (VI) 9.162.107,68 TOTAL (VII) = (V+VI) 392.500,00 9.284.594,11 392.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 546.000,00 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 546.000,00 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 ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 8.994.591,81 8.988.240,10 8.868.935,60 6.351,71 5.507.000,00 8.645.600,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.769.340,15 5.769.331,75 5.769.331,75 8,40 4.098.500,00 5.709.213,34 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.225.251,66 3.218.908,35 3.099.603,85 6.343,31 1.408.500,00 2.936.387,05 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 296.354,01 296.354,01 296.354,01 0,00 180.000,00 290.055,80 INVESTIMENTOS 296.354,01 296.354,01 296.354,01 0,00 180.000,00 290.055,80 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 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) 9.290.945,82 9.284.594,11 9.165.289,61 6.351,71 5.687.500,00 8.935.656,19 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) 9.290.945,82 9.284.594,11 9.165.289,61 6.351,71 5.687.500,00 8.935.656,19 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 9.290.945,82 9.284.594,11 9.165.289,61 6.351,71 5.687.500,00 8.935.656,19 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 251,24 150.794,12 131.111,05 131.097,18 18.371,39 1.576,79 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.978,67 1.978,67 1.978,67 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251,24 148.815,45 129.132,38 129.118,51 18.371,39 1.576,79 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 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 251,24 150.794,12 131.111,05 131.097,18 18.371,39 1.576,79 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 5.035,00 134.725,24 139.760,24 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.035,00 44.132,83 49.167,83 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 90.592,41 90.592,41 0,00 0,00 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 5.035,00 134.725,24 139.760,24 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 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\$ 392.500,00 sendo distribuídas em Receitas Correntes - Patrimonial de R\$ 4.500,00, Transferências Correntes no valor de R\$ 387.000,00 e outras receitas correntes no valor de R\$ 1.000,00, não houve atualização da previsão. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.486,43 divididas em receita correntes na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 51.834,90, transferências correntes – Transferências de instituições privadas no valor de R\$ 67.962,40 referente a inscrições do projeto ECO Pantanal Extremo, e outras receitas correntes no total de R\$ 2.689,13 referente devolução de premiação e de suprimento de fundos. A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 5.687.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.507.000,00 e despesas de capital de R\$ 180.500,00. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 9.290.945,82 Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 9.284.594,11, distribuídas nas despesas correntes e de capital: · Pessoal e encargos Sociais valor de R\$ 5.769.331,75 · Outras despesas correntes no valor de R\$ 3.218.908,35 · Despesas de Capital – Investimento no valor total R\$ 296.354,01 O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 9.162,107,68, 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\$ 131.097,18, e cancelados no valor de R\$ 18.371,39. ·

Restando saldo a pagar para o exercício de 2023 o valor de R\$ 1.576,79. Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados - Foram pagos o valor total restos processados R\$ 139.760,24. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota Pág.: 1 69.421,86 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 122.486,43 69.421,86 122.486,43 RECURSOS ORDINÁRIOS 6.336.136,03 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 8.629.067,09 6.336.136,03 8.629.067,09 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 6.336.136,03 8.629.067,09 REPASSE RECEBIDO 1.690.108,88 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 2.257.434,65 285.519,36 348.937,92 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 150.794,12 119.304,50 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 134.725,24 229.633,42 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.395.079,97 1.860.336,43 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 188.822,99 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 238.846,10 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 365.996,12 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 501.778,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.712,37 0,00 ISS 0,00 65.370,52 ISS 486,08 330,67 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 25.971,40 27.968,94 PENSÃO ALIMENTÍCIA 143.675,88 148.677,90 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 203,52 457,92 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 467.968,19 600.258,55 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 35.105,71 40.826,33 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.438,05 3.504,96 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 150.699,66 232.315,98 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 9.509,55 48.160,30 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 47.199,36 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 6.901,44 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 25,92 112,94 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 2.582,19 848,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 475.940,43 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 964.209,09 475.940,43 964.209,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.051,34 9.135,20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 474.889,09 955.073,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 8.571.607,20 TOTAL 11.973.197,26 6.077.356,26 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.284.594,11 6.077.356,26 8.744.073,95 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 540.520,16 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 52.000,00 0,00 52.000,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 52.000,00 REPASSE CONCEDIDO 1.530.041,85 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 2.165.539,39 141.989,91 270.857,42 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 51.522,99 131.097,18 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 90.466,92 139.760,24 RP PROCESSADOS PAGOS 1.379.171,83 1.846.521,67 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 181.868,64 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 231.296,16 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 365.996,12 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 501.763,56 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 12.712,37 0,00 ISS 0,00 63.992,21 ISS 486,08 330,67 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 23.973,60 29.966,74 PENSÃO ALIMENTÍCIA 143.675,88 148.677,90 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 203,52 457,92 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 467.968,19 600.258,55 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 32.519,57 40.791,87 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.438,05 3.453,66 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 146.329,81 225.532,43 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.880,11 48.160,30 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 47.199,36 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 6.901,44 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 112,94 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.978,67 848,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 964.209,09 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 471.063,76 964.209,09 471.063,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.135,20 55.235,60 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 955.073,89 415.828,16 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota Pág.: 2 8.571.607,20 TOTAL 11.973.197,26 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Balanço Financeiro Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 122.486,43. As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 8.629.067,09, 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\$ 119.304,50 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 229.633,42. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.860.336,43. Outros recebimentos extraorçamentários, valores de adiantamento de 13º salário e salário maternidade no total de R\$ 48.160,30 Os Saldos do exercício anterior (2021) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 964.209,09. Quadro Dispêndios A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 9.284.594,11 com recursos ordinários e recurso de compensação financeira de recursos naturais. Transferências financeiras concedidas - Transferência concedida no total de R\$ 52.000,00 feito através de transferência financeira para o Tesouro Municipal. Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 131.097,18 e restos a pagar processados o montante de R\$ 139.760,24. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.846.521,67. E pagos em outros recebimentos Extraorçamentários valores de adiantamentos de 13º salário e salário maternidade no montante de R\$ 48.160,30. Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 471.063,76. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 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 69.421,86 69.421,86 0 0,00 122.486,43 122.486,43 0,00

RECURSOS ORDINÁRIOS 69.421,86 69.421,86 TOTAL 0,00 122.486,43 122.486,43 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 173.039,59 276.741,40 44.132,83 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 60.118,41 44.132,83 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 60.118,41 12.952,85 19.736,40 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 31.179,98 40.382,01 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 87.014,74 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 155.251,44 87.014,74 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 155.251,44 87.014,74 155.251,44 F FORNECEDORES NACIONAIS 3.577,67 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 14.277,44 3.577,67 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 878,94 3.577,67 878,94 F PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 13.398,50 0,00 13.398,50 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 38.314,35 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 47.094,11 33.279,35 VALORES RESTITUÍVEIS 47.094,11 5.462,75 3.550,71 F CONSIGNAÇÕES 12.952,85 19.736,40 F CONSIGNAÇÕES 14.863,75 22.428,69 F CONSIGNAÇÕES 0,00 1.378,31 F CONSIGNAÇÕES 5.035,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 5.035,00 0,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 173.039,59 TOTAL PASSIVO 276.741,40 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 943.491,77 625.469,97 943.491,77 RESULTADOS ACUMULADOS 625.469,97 943.491,77 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 625.469,97 363.495,95 -318.021,80 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 579.995,82 943.491,77 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 943.491,77 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 625.469,97 1.116.531,36 TOTAL 902.211,37 ATIVO CIRCULANTE 575.738,09 968.266,09 964.209,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 471.063,76 964.209,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 471.063,76 955.073,89 415.828,16 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 9.135,20 55.235,60 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 4.000,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 4.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 4.000,00 0,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 57,00 ESTOQUES 104.674,33 57,00 ALMOXARIFADO 104.674,33 0,00 102.821,61 P MATERIAL DE CONSUMO 0,00 777,59 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 57,00 1.075,13 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 326.473,28 148.265,27 148.265,27 IMOBILIZADO 326.473,28 321.522,77 BENS MOVEIS 541.839,32 9.266,00 9.266,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 20.692,40 20.348,02 P BENS DE INFORMÁTICA 38.003,37 38.343,09 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 106.220,00 319.595,00 P VEÍCULOS 147.341,00 154.035,21 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 252,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -173.257,50 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -215.366,04 -173.257,50 -215.366,04 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.116.531,36 TOTAL 902.211,37 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 2 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 Pág.: 3 471.063,76 964.209,09 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 431.147,61 152.322,27 PASSIVO FINANCEIRO (276.741,40)+RP não Proc.(120.867,42) 397.608,82 324.084,95 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 504.602,55 792.446,41 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 ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 4 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 355.386,58 491.589,81 355.386,58 491.589,81 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 355.386,58 TOTAL 491.589,81 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Balanço Patrimonial Ativo Circulante Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 471.063,76. Estoques - São controlados pelo almoxarifado da Fundação de Esporte de Corumbá integrados ao sistema de contabilidade municipal o total do almoxarifado é de R\$ 104.674,33. Ativo Não Circulante Imobilizado - Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 541.839,32, - Depreciação Acumulada de R\$ 215.366,04. Passivo Circulante Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 276.741,40, com as seguintes obrigações: - Encargos sociais a pagar (RPPS e FGTS) R\$ 60.118,41 - Fornecedores nacionais R\$ 155.251,44 - Obrigações fiscais a curto prazo R\$ 14.277,44 - Valores restituíveis (retenções de fornecedores) R\$ 47.094,11 Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 625.469,97, está distribuído da seguinte forma: - A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício no valor de R\$ 318.021,80 (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\$ 943.491,77. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 471.063,76 964.209,09 964.209,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 471.063,76 964.209,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 471.063,76 9.135,20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 55.235,60 955.073,89 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 415.828,16 964.209,09 TOTAL 471.063,76 PASSIVO CIRCULANTE 173.039,59 276.741,40 44.132,83 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 60.118,41 44.132,83 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 60.118,41 12.952,85 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 19.736,40 31.179,98 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 40.382,01 87.014,74 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 155.251,44 87.014,74

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 155.251,44 87.014,74 FORNECEDORES NACIONAIS 155.251,44 3.577,67 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 14.277,44 3.577,67 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 878,94 3.577,67 PIS/PASEP A RECOLHER 878,94 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 13.398,50 0,00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 13.398,50 38.314,35 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 47.094,11 33.279,35 VALORES RESTITUÍVEIS 47.094,11 12.952,85 CONSIGNAÇÕES 19.736,40 14.863,75 CONSIGNAÇÕES 22.428,69 0,00 CONSIGNAÇÕES 1.378,31 5.462,75 CONSIGNAÇÕES 3.550,71 5.035,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 5.035,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 151.045,36 120.867,42 151.045,36 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 120.867,42 251,24 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.562,92 251,24 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.562,92 150.794,12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 119.304,50 150.794,12 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 119.304,50 324.084,95 TOTAL 397.608,82 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 104.674,33 4.057,00 4.000,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 4.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 4.000,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 57,00 ESTOQUES 104.674,33 57,00 ALMOXARIFADO 104.674,33 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 102.821,61 0,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 777,59 57,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.075,13 ATIVO NÃO CIRCULANTE 326.473,28 148.265,27 148.265,27 IMOBILIZADO 326.473,28 321.522,77 BENS MOVEIS 541.839,32 147.341,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 154.035,21 20.692,40 BENS DE INFORMÁTICA 20.348,02 38.003,37 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 38.343,09 9.266,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 9.266,00 106.220,00 VEÍCULOS 319.595,00 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 252,00 -173.257,50 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -215.366,04 -173.257,50 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -215.366,04 152.322,27 TOTAL 431.147,61 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 58.858,57 49.453,04 100 58.858,57 Recursos que não se enquadram nos Detalh 49.453,04 000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 0,00 546.000,00 170 0,00 Recursos Minerais 546.000,00 072 RECURSOS ORDINÁRIOS 9.116,53 44.671,10 200 9.116,53 Recursos que não se enquadram nos Detalh 44.671,10 000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 5.479,84 0,00 270 5.479,84 Recursos Minerais 0,00 072 73.454,94 640.124,14 TOTAL Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 8.083,86 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 51.834,90 8.083,86 51.834,90 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.337.449,50 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 8.911.275,83 6.337.449,50 8.843.313,43 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 67.962,40 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 50.789,00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 252,00 46.748,00 252,00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.041,00 0,00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 60.205,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 8.135,13 60.205,00 8.135,13 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 8.971.497,86 6.456.527,36 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 318.021,80 0,00 6.456.527,36 TOTAL 9.289.519,66 4.724.344,74 PESSOAL E ENCARGOS 5.830.864,42 4.035.474,09 4.912.787,77 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 586.552,92 701.471,62 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 59.554,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 102.317,73 157.051,03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.168.285,76 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.784.305,36 108.637,73 214.818,12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.018.430,39 2.526.946,70 SERVIÇOS 41.217,64 42.540,54 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 47.255,05 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 336.657,80 47.255,05 336.657,80 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.240,70 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 5.446,00 70,70 0,00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.170,00 5.446,00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 43.282,88 TRIBUTÁRIAS 94.281,53 3.400,00 55.155,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 39.882,88 39.126,53 CONTRIBUIÇÕES 108.622,28 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 237.964,55 71.972,28 237.964,55 PREMIAÇÕES 36.650,00 0,00 INCENTIVOS 0,00 0,00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 9.289.519,66 6.093.031,41 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 363.495,95 6.456.527,36 TOTAL 9.289.519,66 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Nota Pág.: 2 INCORPORAÇÃO DE ATIVO 296.354,01 2.610,00 2.610,00 296.354,01 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Variações Patrimoniais Aumentativas · O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 51.834,90. · As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 8.911.275,83, distribuídos em: Transferências Intragovernamentais no total de 8.843.313,43 sendo que R\$ 8.629.067,09 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e o valor de R\$ 214.246,34 referente a transferências recebidas de bens móveis. Transferências das Instituições Privadas no total de R\$ 67.962,40 referente a inscrição do projeto ECO Pantanal extremo 2022. · Diversas variações patrimoniais no

total de R\$ 8.135,13 distribuídos em R\$ 2.689,13 valor referente a devolução de suprimento de fundos e R\$ 5.446,00 referente a incorporação de material de consumo, classificado indevidamente como material permanente. Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos montante de R\$ 5.830.864,42 refere-se a: - Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 4.912.787,77 - Encargos Patronais – RPPS E RGPS no valor de R\$ 701.471,62 - Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 59.554,00 e; - Outras variações – são as indenizações e restituições trabalhistas de pessoal, e valor de pessoal requisitado de outros órgãos no valor de R\$ 157.051,03. - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 2.784.305,36 refere-se a: - Uso de Material de consumo no valor de R\$ 214.818,12; - Serviços no montante de R\$ 2.526.946,70; - Depreciação, amortização e exaustão no montante de R\$ 42.540,54. - Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 336.657,80, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R\$ 52.000,00 através de transferencia financeira e o total de R\$ 284.657,80 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. - Desincorporação de Ativos no total de R\$ 5.446,00 de acordo com parecer do setor Patrimônio o bem foi considerado de consumo. - Premiações no total de R\$ 236.664,55 referente a eventos realizados pela Fundação de Esporte. 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 TÍTULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ Dezembro(31/12/2022) FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 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 TÍTULOS 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 ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 5.035,00 0,00 5.035,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 134.725,24 0,00 134.725,24 13,87 0,00 13,87 EXERCÍCIO 2021 0,00 229.633,42 0,00 229.633,42 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 139.760,24 229.633,42 139.760,24 229.647,29 Sub-total 0,00 13,87 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 251,24 0,00 251,24 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 150.794,12 0,00 149.217,33 1.562,92 13,87 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 119.304,50 0,00 119.304,50 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 151.045,36 119.304,50 149.468,57 120.867,42 Sub-total 13,87 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.997,80 27.968,94 29.966,74 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 148.677,90 148.677,90 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.232,10 40.826,33 40.791,87 3.266,56 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 232,85 3.504,96 3.453,66 284,15 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 600.258,55 600.258,55 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 457,92 457,92 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 330,67 330,67 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 12.952,85 232.315,98 225.532,43 19.736,40 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 14.863,75 238.846,10 231.296,16 22.413,69 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 501.778,56 501.763,56 15,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 65.370,52 63.992,21 1.378,31 0,00 0,00 ISS 33.279,35 1.860.336,43 1.846.521,67 47.094,11 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 324.084,95 2.209.274,35 2.135.750,48 397.608,82 13,87 13,87 * * Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 10.660.050,25 7.810.147,41 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 54.524,03 69.421,86 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 2.689,13 61.338,00 Remuneração das Disponibilidades 51.834,90 8.083,86 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 67.962,40 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 10.537.563,82 7.740.725,55 Ingressos Extraorçamentários 1.908.496,73 1.404.589,52 Transferências Financeiras Recebidas 8.629.067,09 6.336.136,03 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 10.863.139,78 7.305.218,45 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 8.690.925,38 5.743.501,14 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 225.532,43 173.665,37 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 1.946.681,97 1.388.051,94 Desembolsos Extra-Orçamentários 1.894.681,97 1.388.051,94 Transferências Financeiras Concedidas 52.000,00 0,00 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -203.089,53 504.928,96 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 290.055,80 16.660,30 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 290.055,80 16.660,30 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) -290.055,80 -16.660,30 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 ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 964.209,09 475.940,43 (+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -493.145,33 488.268,66 (=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 471.063,76 964.209,09 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Nota TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 67.962,40 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 67.962,40 0,00 Total das Transferências Recebidas 67.962,40 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 225.532,43 173.665,37 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 225.532,43 173.665,37 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 225.532,43 173.665,37 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Nota DESPORTE E LAZER 8.690.925,38 5.743.501,14 8.690.925,38 5.743.501,14 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 ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC Exercício de 2022 ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC 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 Demonstração dos Fluxos de Caixa Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Ingressos · Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 51.834,90; · Outras receitas originárias no total de R\$ 2.689,13 referente devolução de suprimento de fundos e de premiação; · Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 8.629.067,09 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal. · Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.908.496,73 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\$ 8.690.925,38; · Transferências Concedidas (despesas Intra - RPPS) no montante de R\$ 225.535,43; · Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.946.681,97 em depósitos restituíveis e valores vinculados · Transferências Financeiras concedidas no valor total de 52.000,00 ao Tesouro Municipal. O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado negativo de R\$ 203.089,53, devido aos ingressos serem menores que os desembolsos das atividades operacionais. O Fluxo de caixa das atividades de Investimento apresenta um resultado negativo de R\$ 290.055,80, 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\$ 964.209,09 menos a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 493.145,33 resultou no valor positivo de R\$ 471.063,76 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 1c5fcbc9

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