

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 70.500,00 -68.427,74 2.072,26 70.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.500,00 572,26 2.072,26 1.500,00 Valores Mobiliários 1.500,00 572,26 2.072,26 1.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 69.000,00 -69.000,00 0,00 69.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 69.000,00 -69.000,00 0,00 69.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 35.000,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.000,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 35.000,00 -35.000,00 0,00 35.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 105.500,00 -103.427,74 2.072,26 105.500,00 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) 105.500,00 -103.427,74 2.072,26 105.500,00 DÉFICIT (VI) 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 105.500,00 2.072,26 105.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 227.500,00 0,00 0,00 227.500,00 227.500,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 227.500,00 0,00 0,00 227.500,00 227.500,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 0,00 INVESTIMENTOS 35.500,00 0,00 0,00 35.500,00 35.500,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 263.000,00 0,00 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) 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 263.000,00 0,00 SUPERÁVIT (XIV) 2.072,26 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 263.000,00 2.072,26 0,00 263.000,00 263.000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 8.500,00 8.500,00 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 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA · A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 105.500,00 e as receitas correntes realizadas totalizaram R\$ 2.072,26 com Valores Mobiliários não havendo outras receitas, gerando um saldo para menos de R\$ - 103.427,74. · No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 8.500,00 sendo que foram pagos em sua totalidade, conforme demonstrado no anexo 13 Balanço Financeiro. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 of 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Nota Nota 773.906,07 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.072,26 401,42 2.056,35 RECURSOS ORDINÁRIOS 773.504,65 15,91 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 8.500,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 0,00 8.500,00 0,00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 8.500,00 0,00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 81.367,18 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 90.873,25 81.367,18 90.873,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 628,47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 81.367,18 90.244,78 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 863.773,25 TOTAL 92.945,51 772.900,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 772.900,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 8.500,00 0,00 8.500,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 8.500,00 RP PROCESSADOS PAGOS 90.873,25 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 84.445,51 90.873,25 84.445,51 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 628,47 2.700,73 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 90.244,78

81.744,78 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 863.773,25 TOTAL 92.945,51 Dezembro(31/12/2021) 2 of 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Receita Orçamentária - O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.072,26 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. Despesas Orçamentárias " Não houve Despesas Orçamentárias no Fundo de Investimento Cult. Do Pantanal – FIC PANTANAL em 2021. " O valor dos pagamentos extra-orçamentário de restos a pagar processados R\$ 8.500,00 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. " Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$84.445,51 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/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 401,42 401,42 0 0,00 2.056,35 2.056,35 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 773.504,65 773.504,65 23 0,00 15,91 15,91 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 773.906,07 773.906,07 TOTAL 0,00 2.072,26 2.072,26 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 8.500,00 0,00 8.500,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 8.500,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 8.500,00 0,00 F FORNECEDORES NACIONAIS 8.500,00 TOTAL PASSIVO 0,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 82.373,25 84.445,51 82.373,25 RESULTADOS ACUMULADOS 84.445,51 82.373,25 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 84.445,51 1.006,07 2.072,26 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 81.367,18 82.373,25 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 82.373,25 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 84.445,51 90.873,25 TOTAL 84.445,51 ATIVO CIRCULANTE 84.445,51 90.873,25 90.873,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 84.445,51 90.873,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 84.445,51 90.244,78 81.744,78 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 628,47 2.700,73 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 90.873,25 TOTAL 84.445,51 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 2 of 4 Exercício de 2021 84.445,51 90.873,25 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 0,00 0,00 PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00) 0,00 8.500,00 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 84.445,51 82.373,25 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 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(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 3 of 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Dezembro(31/12/2021) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Ativo - Caixa e Equivalentes de Caixa em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro Patrimônio Líquido: - Em 2021 a O Fundo de Invest. Cult. Do Pantanal – FIC/PANTANAL apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 2.072,26 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 84.445,51 90.873,25 90.873,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 84.445,51 90.873,25 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 84.445,51 90.244,78 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 81.744,78 628,47 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.700,73 90.873,25 TOTAL 84.445,51 PASSIVO CIRCULANTE 8.500,00 0,00 8.500,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 8.500,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 8.500,00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 8.500,00 TOTAL 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 1 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 2.056,35 81.768,60 100 2.056,35 Recursos que não se enquadram nos Detalh 81.768,60 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 15,91 604,65 123 15,91 Recursos que não se enquadram nos Detalh 227,05 000 0,00 Recursos para aplicação em ações emergem 377,60 339 RECURSOS ORDINÁRIOS 81.768,60 0,00 200 81.768,60 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 604,65 0,00 223 227,05 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 377,60 Recursos para aplicação em ações emergem 0,00 339 84.445,51 82.373,25 TOTAL Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 1 of 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 628,47 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

2.072,26 628,47 2.072,26 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 773.277,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 773.277,60 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTER
GOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.072,26 773.906,07 773.906,07 TOTAL 2.072,26
772.900,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 772.900,00 0,00 PREMIAÇÕES TOTAL DAS
VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 0,00 772.900,00 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 2.072,26 1.006,07 773.906,07
TOTAL 2.072,26 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 2 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE
INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 Dezembro(31/12/2021) 3 of 3 ANEXO 15 -
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2021 NOTA
EXPLICATIVA O resultado Patrimonial em 2021 foi superavitário conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U
L O S COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENT
O DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO
ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO
RESGATE/AMORTIZ 1 of 1 Dezembro(31/12/2021) FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício
de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O
T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O
PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O
S BAIXA 1 of 1 MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO
MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO
ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL Exercício de 2021
ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00
0,00 EXERCÍCIO 2020 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 *
* Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
1 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 2.072,26 773.906,07 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.072,26 628,47 Impostos,
Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita
Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 2.072,26 628,47 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 773.277,60 A OUTROS
INGRESSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Ingressos Extraorçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras Recebidas
0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP) 8.500,00 764.400,00 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 8.500,00
764.400,00 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 0,00 0,00 Desembolsos Extra-Orçamentários 0,00 0,00 Transferências Financeiras
Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) -6.427,74 9.506,07 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 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO
CIRCULANTE 0,00 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS
DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota
INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS
DEPENDENTES 0,00 0,00 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 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 90.873,25 81.367,18 Layout conforme IPC 08 - STN
Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
2 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO
LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -6.427,74 9.506,07 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
FINAL 84.445,51 90.873,25 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS
RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 773.277,60 Intergovernamentais 0,00
773.277,60 da União 0,00 773.277,60 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais
0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 773.277,60
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito
Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências
concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B -
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA CULTURA 8.500,00
764.400,00 8.500,00 764.400,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC
08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
3 of 3 Exercício de 2021 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
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 · Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2,072,26
em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 8.500,00 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo

de R\$ -6.427,74. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 84.445,51 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2021. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 77281544

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