

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 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 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 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 263.000,00 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 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 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 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 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 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-ORÇAMENTARIOS 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-ORÇAMENTARIOS 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 SOCIA L) 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 LIQUIDO 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 SUPERAVITS OU DEFICITS 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 ANALITICAS 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 ANALITICAS 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 SUPERAVIT / 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 emergen 377,60 339 RECURSOS ORDINÁRIOS 81.768,60 0,00 200 81.768,60 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 0 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 emergen 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

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, obtém-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>