

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL (c) RECEITAS CORRENTES(I) 2.500,00 3.746,38 6.246,38 2.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.500,00 3.746,38 6.246,38 2.500,00 Valores Mobiliários 2.500,00 3.746,38 6.246,38 2.500,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 Transferências da União e suas Entidades 1.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 3.500,00 2.746,38 6.246,38 3.500,00 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) 3.500,00 2.746,38 6.246,38 3.500,00 DÉFICIT (VI) 3.219.733,86 TOTAL (VII) = (V+VI) 3.500,00 3.225.980,24 3.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 189.411,91 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 189.411,91 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 de 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 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.980.650,71 2.962.678,24 2.932.968,16 17.972,47 2.608.000,00 2.901.035,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.214.759,49 2.214.759,38 2.208.420,33 0,11 2.018.500,00 2.188.088,43 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 765.891,22 747.918,86 724.547,83 17.972,36 589.500,00 712.946,62 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 270.944,83 263.302,00 33.302,00 7.642,83 187.000,00 15.752,00 INVESTIMENTOS 270.944,83 263.302,00 33.302,00 7.642,83 187.000,00 15.752,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.251.595,54 3.225.980,24 2.966.270,16 25.615,30 2.795.000,00 2.916.787,05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.251.595,54 3.225.980,24 2.966.270,16 25.615,30 2.795.000,00 2.916.787,05 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.251.595,54 3.225.980,24 2.966.270,16 25.615,30 2.795.000,00 2.916.787,05 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 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 2.246,68 2.240,19 2.240,19 6,49 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 43,12 36,63 36,63 6,49 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.203,56 2.203,56 2.203,56 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 2.246,68 2.240,19 2.240,19 6,49 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 16.678,87 16.678,87 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 14.219,24 14.219,24 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.459,63 2.459,63 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 7.990,00 7.990,00 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 TOTAL 0,00 24.668,87 24.668,87 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – Balanço Orçamentário Observa- se as receitas orçada para 2021 de R\$ 2.500,00 e as receitas arrecadadas de R\$ 6.246,38, gerando receitas realizadas superior ao previsto inicialmente. O confronto das receitas realizadas R\$ 6.246,38 com as despesas empenhadas R\$ 3.225.980,24 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 3.219.733,86. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. O resultado apresentado na Fundação de Turismo do Pantanal as Despesas Correntes R\$ 2.962.678,24 representaram 91,84% do total empenhado em 2021, e as Despesas de Capital R\$ 263.302,00 referem- se 8,16% , do total das despesas R\$ 3.225.980,24. Destacam- se a maior participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 2.214.759,38 correspondendo a 74,75% das Despesas Correntes. Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.246,68 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica- se que foram pagos R\$ 2.240,19 e foram cancelados R\$ 6,49, logo, observa- se que aproximadamente 99,71% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício. No exercício de 2021, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 24.668,87 sendo R\$ 24.668,87 pagos, equivale aproximadamente 100,00% dos Restos a Pagar Processados. . Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÉNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota 1.649,57 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.246,38 1.431,49 5.031,15 RECURSOS ORDINÁRIOS 218.08 1.215,23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

(NâO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAÚDE/ASSISTêNCIA SOCIAL) 2.662.540,04 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.927.022,33 2.662.540,04 2.927.022,33 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 2.662.540,04 2.927.022,33 REPASSE RECEBIDO 641.817,73 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 1.050.986,31 26.915,55 309.193,19 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.246,68 259.710,08 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 24.668,87 49.483,11 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 591.763,06 741.793,12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 62.607,21 57.423,20 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 148.374,12 195.477,49 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.358,63 6.120,08 ISS 6.627,17 7.916,09 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 440,00 PENSÃO ALIMENTICIA 59.958,22 70.581,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 214.692,61 265.473,74 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.511,48 16.630,68 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 82.633,62 121.730,24 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 23.139,12 0,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.501,62 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 18.637,50 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 405.906,33 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 372.149,24 405.906,33 372.149,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 22.548,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 405.906,33 349.600,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.711.913,67 TOTAL 4.356.404,26 2.658.172,82 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.225.980,24 2.658.172,82 3.225.980,24 RECURSOS ORDINÁRIOS 681.591,61 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 764.012,50 73.322,43 26.909,06 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 21.368,64 2.240,19 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 51.953,79 24.668,87 RP PROCESSADOS PAGOS 589.630,06 737.103,44 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 66.231,18 55.175,32 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 148.374,12 195.477,49 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.358,63 6.120,08 ISS 6.346,64 8.036,23 OUTROS CONSIGNATARIOS 59.958,22 70.581,60 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 214.692,61 265.473,74 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.758,22 15.908,16 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 77.910,44 120.330,82 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 18.639,12 0,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.501,62 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 14.137,50 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 372.149,24 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 366.411,52 372.149,24 366.411,52 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 22.548,69 13.907,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 349.600,55 352.504,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 3.711.913,67 TOTAL 4.356.404,26 Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 13 – Balanço Financeiro Ingressos Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos. A receita orçamentária em 2021 foi de R\$ 6.246,38 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 2.927.022,33 refere-se ao repasse municipal à Fundação de Turismo do Pantanal. · Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 741.793,12 totalizam os ingressos extraorçamentários, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores. Dispêndios · As Despesas Orçamentárias de R\$ 3.225.980,24 de valor ordinário, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos. · Os depósitos restituíveis R\$ 737.103,44 representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores. Os saldos para o exercício seguinte no valor de R\$ 366.411,52 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022. Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 1 EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO 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 1.431,49 1.431,49 0,00 5.031,15 5.031,15 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 218,08 218,08 23 0,00 1.215,23 1.215,23 0,00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIÃO/OUTROS (NâO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAÚDE/ASSISTêNCIA SOCIA L) 1.649,57 1.649,57 TOTAL 0,00 6.246,38 6.246,38 0,00 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 37.599,31 67.103,23 14.219,24 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.331,90 14.219,24 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 20.331,90 9.611,07 10.872,58 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 4.608,17 9.459,32 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 8.376,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 26.270,73 8.376,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 26.270,73 8.376,41 26.270,73 F FORNECEDORES NACIONAIS 2.073,22 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.880,48 2.073,22 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 2.880,48 2.073,22 0,00 F PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 2.880,48 F PIS/PASEP A RECOLHER 12.930,44 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.620,12 12.930,44 VALORES RESTITUÍVEIS 17.620,12 3.457,28 6.747,54 F CONSIGNAÇÕES 9.473,16 10.872,58 F CONSIGNAÇÕES 37.599,31 TOTAL PASSIVO 67.103,23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 450.536,59 420.706,88 450.536,59 RESULTADOS ACUMULADOS 420.706,88 450.536,59 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 420.706,88 -41.046,23 -29.829,71 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 491.582,82 450.536,59 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 450.536,59 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 420.706,88 488.135,90 TOTAL 487.810,11 ATIVO CIRCULANTE 393.151,98 408.841,03 372.149,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 366.411,52 372.149,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 366.411,52 349.600,55 352.504,23 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 22.548,69 13.907,29 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 36.691,79 ESTOQUES 26.740,46 36.691,79 ALMOXARIFADO 26.740,46 34.106,23 26.233,19 P MATERIAL DE CONSUMO 2.585,56 507,27 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATIVO NÃO CIRCULANTE 94.658,13 79.294,87 79.294,87 IMOBILIZADO 94.658,13 126.266,45 BENS MOVEIS 157.969,45 28.000,00 28.000,00 P VEÍCULOS 5.520,00 5.520,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E

DE COMUNICAÇÃO 10.460,00 23.281,00 P BENS DE INFORMATICA 27.803,00 31.133,00 P MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 54.483,45 70.035,45 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS -46.971,58 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -63.311,32 -46.971,58 -63.311,32 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 488.135,90 TOTAL 487.810,11 Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 2 de 4 Exercício de 2021 366.411,52 372.149,24 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 121.398,59 115.986,66 PASSIVO FINANCEIRO (67.103,23)+ Restos não Processado(259.710,08) 326.813,31 39.845,99 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 160.996,80 448.289,91 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 FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 3 de 4 Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota ATOS POTENCIAIS PASSIVO 239.596,24 368.034,35 239.596,24 368.034,35 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 239.596,24 TOTAL 368.034,35 Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 366.411,52 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta- corrente/aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal. Descrição 31/12/2021 31/12/2020 Material de consumo R\$ 26.233,19 R\$ 34.106,23 Gêneros alimentícios R\$ 507,27 R\$ 2.585,56 Total R\$ 26.740,46 R\$ 36.691,79 Ativo Não Circulante Bens Móveis em 31/12/2021 totalizaram R\$ 157.969,45 e estão distribuídos em várias contas contábeis (veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação, e demais bens móveis). Depreciação de bens móveis no valor de R\$ -63.311,32 bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 94.658,13. Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 67.103,23, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 20.331,90 e fornecedores R\$ 26.270,73, obrigações fiscais a curto prazo R\$ 2.880,48 e valor de demais obrigações R\$ 17.620,12 corresponde as consignações Funprev, previdência social entre outras. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 420.706,88, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ -29.829,71 em 2021. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 366.411,52 372.149,24 372.149,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 366.411,52 372.149,24 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 366.411,52 349.600,55 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 352.504,23 22.548,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 13.907,29 372.149,24 TOTAL 366.411,52 PASSIVO CIRCULANTE 37.599,31 67.103,23 14.219,24 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 20.331,90 14.219,24 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 20.331,90 9.611,07 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 10.872,58 4.608,17 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 9.459,32 8.376,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 26.270,73 8.376,41 FORNECEDORES NACIONAIS 26.270,73 2.073,22 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.880,48 2.073,22 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 PIS/PASEP A RECOLHER 2.880,48 12.930,44 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.620,12 12.930,44 VALORES RESTITUÍVEIS 17.620,12 9.473,16 CONSIGNAÇÕES 10.872,58 3.457,28 CONSIGNAÇÕES 6.747,54 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.246,68 259.710,08 2.246,68 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 259.710,08 2.246,68 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 259.710,08 2.246,68 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUÍDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 259.710,08 39.845,99 TOTAL 326.813,31 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 26.740,46 36.691,79 36.691,79 ESTOQUES 26.740,46 36.691,79 ALMOXARIFADO 26.740,46 34.106,23 MATERIAL DE CONSUMO 26.233,19 2.585,56 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 507,27 ATIVO NÃO CIRCULANTE 94.658,13 79.294,87 79.294,87 IMOBILIZADO 94.658,13 126.266,45 BENS MOVEIS 157.969,45 10.460,00 BENS DE INFORMÁTICA 23.281,00 54.483,45 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 70.035,45 5.520,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 5.520,00 28.000,00 VEÍCULOS 28.000,00 27.803,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 31.133,00 -46.971,58 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -63.311,32 -46.971,58 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -63.311,32 115.986,66 TOTAL 121.398,59 Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 38.238,13 332.259,69 100 38.238,13 Recursos que não se enquadram nos Detalh 332.259,69 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 43,56 123 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 43,56 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.360,08 0,00 200 1.360,08 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 39.598,21 332.303,25 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 366.411,52 deduzidos os passivos financeiros R\$ 326.813,31), apresentando um superávit financeiro de R\$ 39.598,21 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de

créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota 1.649,57 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.246,38 1.649,57 6.246,38 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.662.657,64 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 2.927.043,33 2.662.657,64 2.927.043,33 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 2.933.289,71 2.664.307,21 RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 29.829,71 41.046,23 2.705.353,44 TOTAL 2.963.119,42 1.946.491,07 PESSOAL E ENCARGOS 2.208.456,96 1.645.304,60 1.905.194,08 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 227.637,81 264.520,47 ENCARGOS PATRONAIS 73.548,66 38.742,41 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 713.845,16 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 713.907,13 20.997,08 27.214,77 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 674.444,02 669.286,42 SERVIÇOS 18.404,06 17.405,94 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 5.549,01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 553,80 5.549,01 553,80 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 18.744,20 TRIBUTÁRIAS 18.949,53 18.744,20 18.949,53 CONTRIBUIÇÕES 20.724,00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 21.252,00 20.724,00 21.252,00 INCENTIVOS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2.963.119,42 2.705.353,44 2.705.353,44 TOTAL 2.963.119,42 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 33.302,00 7.990,00 7.990,00 33.302,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 15 – Variações Patrimoniais Variações Patrimoniais Aumentativas Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 2.927.043,33 correspondem a transferências recebidas pelo Município à Fundação de Turismo do Pantanal. Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2021, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 2.208.456,96. Transferências Intragovernamentais no total de R\$ 553,80 trata-se de transferência para almoxarifado reuse. Contribuições: R\$ 18.949,53 pagamentos de PIS/PASEP. Incentivos de R\$ 21.252,00 referente a auxílio-alimentação. O resultado Patrimonial em 2021 foi deficitário no valor de R\$ 29.829,71 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET. M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ 1 de 1 Dezembro(31/12/2021) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO 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 de 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 24.668,87 0,00 24.668,87 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 49.483,11 0,00 49.483,11 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 24.668,87 49.483,11 24.668,87 49.483,11 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.246,68 0,00 2.246,68 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 259.710,08 0,00 259.710,08 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 2.246,68 259.710,08 2.246,68 259.710,08 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.870,73 57.423,20 55.175,32 4.118,61 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 195.477,49 195.477,49 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 6.120,08 6.120,08 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 70.581,60 70.581,60 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 875,91 16.630,68 15.908,16 1.598,43 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 0,00 265.473,74 265.473,74 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 710,64 7.916,09 8.036,23 590,50 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 9.473,16 121.730,24 120.330,82 10.872,58 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.930,44 741.793,12 737.103,44 17.620,12 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 39.845,99 1.050.986,31 764.018,99 326.813,31 0,00 0,00 ** Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 3.675.061,83 3.279.091,79 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 6.246,38 1.649,57 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 6.246,38 1.649,57 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 3.668.815,45 3.277.442,22 Ingressos Extraorçamentários 741.793,12 614.902,18 Transferências Financeiras Recebidas 2.927.022,33 2.662.540,04 DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)

3.657.057,55 3.312.848,88 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 2.780.317,06 2.606.908,54 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 139.637,05 97.671,16 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 737.103,44 608.269,18 Desembolsos Extra-Orçamentários 737.103,44 608.269,18 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 18.004,28 - 33.757,09 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 23.742,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.742,00 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) -23.742,00 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 372.149,24 405.906,33 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -5.737,72 -33.757,09 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 366.411,52 372.149,24 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 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 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 139.637,05 97.671,16 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 139.637,05 97.671,16 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 139.637,05 97.671,16 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.780.317,06 2.606.908,54 2.780.317,06 2.606.908,54 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO 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 ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 18.004,28. O valor apresentado de R\$ -23.742,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal. No Exercício de 2021 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -5.737,72 apresenta resultado negativo, a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2021 no montante de R\$ 366.411,52 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2022. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 1c43d053

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