

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balço 2023

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	27.760.034,89	DESPESAS CORRENTES	6.608.491,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	29.534,74	Outras Despesas Correntes	6.608.491,71
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	27.610.615,32		
Outras Receitas Correntes	119.884,83		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	21.151.543,18
TOTAL	27.760.034,89	TOTAL	27.760.034,89
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	21.151.543,18		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	76.877,40
Operações de Crédito		Investimentos	76.877,40
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortizações de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	76.877,40	SUPERÁVIT	
TOTAL	76.877,40	TOTAL	76.877,40
RECEITAS CORRENTES	27.760.034,89	DESPESAS CORRENTES	6.608.491,71
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	76.877,40
DÉFICIT		SUPERÁVIT	21.074.665,78
TOTAL	27.760.034,89	TOTAL	27.760.034,89

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balço 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA					
20	AGRICULTURA	0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11
20.608.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	61.690,39	0,00	61.690,39
20.608.0027.4747	Implementar ações para o desenvolvimento das culturas do milho e soja.	0,00	61.690,39	0,00	61.690,39
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	6.623.678,72	0,00	6.623.678,72
20.608.2101.4748	Ações da política implementadas.	0,00	6.623.678,72	0,00	6.623.678,72
	SUBTOTAL:	0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11
	TOTAL GERAL:	0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanco 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11
20.608.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	61.690,39	0,00	61.690,39
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	6.623.678,72	0,00	6.623.678,72
TOTAL GERAL:		0,00	6.685.369,11	0,00	6.685.369,11



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balço 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	0,00	6.685.369,11	6.685.369,11
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.685.369,11	6.685.369,11
20.608.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADSC E VINCULADAS	0,00	61.690,39	61.690,39
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	6.623.678,72	6.623.678,72
TOTAL GERAL:		0,00	6.685.369,11	6.685.369,11



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2023

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA				6.685.369,11			
Total				6.685.369,11			



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2023

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA					6.685.369,11
Total					6.685.369,11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	19.853.200,00	27.760.034,89	7.906.834,89	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
132000000000	Valores Mobiliários	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
132100000000	Juros e Correções Monetárias	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362.000,00	29.534,74	0,00	332.465,26
170000000000	Transferências Correntes	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
174000000000	Transferências de Instituições Privadas	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
174100000000	Transferências de Instituições Privadas	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
174199000000	Outras Transferências de Instituições Privadas	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
174199010100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
174199010101	Outras Transferências de Instituições Privadas - Fundo de Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja - Principal	19.491.200,00	27.610.615,32	8.119.415,32	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	119.884,83	119.884,83	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	119.884,83	119.884,83	0,00
192200000000	Restituições	0,00	119.884,83	119.884,83	0,00
192201000000	Restituição de Convênios	0,00	20.256,57	20.256,57	0,00
192201100000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	20.256,57	20.256,57	0,00
192201110000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	20.256,57	20.256,57	0,00
192201110100	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	20.256,57	20.256,57	0,00
192201110101	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	20.256,57	20.256,57	0,00
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	99.628,26	99.628,26	0,00
192206300000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	99.628,26	99.628,26	0,00
192206310000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	99.628,26	99.628,26	0,00
192206310100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	0,00	99.628,26	99.628,26	0,00
192206310101	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	99.628,26	99.628,26	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DAS RECEITAS	19.853.200,00	27.760.034,89	7.906.834,89	0,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balço 2023

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA NOME	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.584.350,00	9.853.200,00	19.437.550,00	6.608.491,71	12.829.058,29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.584.350,00	9.853.200,00	19.437.550,00	6.608.491,71	12.829.058,29
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	9.336.400,00	9.573.200,00	18.909.600,00	6.503.150,97	12.406.449,03
33900000	Aplicações Diretas	247.950,00	280.000,00	527.950,00	105.340,74	422.609,26
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.270.550,00	10.000.000,00	11.270.550,00	76.877,40	11.193.672,60
44000000	INVESTIMENTOS	1.270.550,00	10.000.000,00	11.270.550,00	76.877,40	11.193.672,60
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.249.800,00	10.000.000,00	11.249.800,00	60.000,00	11.189.800,00
44900000	Aplicações Diretas	20.750,00	0,00	20.750,00	16.877,40	3.872,60
	SUBTOTAL:	10.854.900,00	19.853.200,00	30.708.100,00	6.685.369,11	24.022.730,89
	TOTAL GERAL:	10.854.900,00	19.853.200,00	30.708.100,00	6.685.369,11	24.022.730,89

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balço 2023

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA				REALIZADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE			TOTAL
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA								
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.584.350,00	9.853.200,00	C	2.871.284,30	16.566.265,70	6.608.491,71	9.957.773,99
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.584.350,00	9.853.200,00	C	2.871.284,30	16.566.265,70	6.608.491,71	9.957.773,99
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	9.336.400,00	9.573.200,00	C	2.810.260,00	16.099.340,00	6.503.150,97	9.596.189,03
33900000	Aplicações Diretas	247.950,00	280.000,00	C	61.024,30	466.925,70	105.340,74	361.584,96
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.270.550,00	10.000.000,00	C	1.189.740,00	10.080.810,00	76.877,40	10.003.932,60
44000000	INVESTIMENTOS	1.270.550,00	10.000.000,00	C	1.189.740,00	10.080.810,00	76.877,40	10.003.932,60
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.249.800,00	10.000.000,00	C	1.189.740,00	10.060.060,00	60.000,00	10.000.060,00
44900000	Aplicações Diretas	20.750,00	0,00		0,00	20.750,00	16.877,40	3.872,60
	SUBTOTAL:	10.854.900,00	19.853.200,00	C	4.061.024,30	26.647.075,70	6.685.369,11	19.961.706,59
	TOTAL GERAL:	10.854.900,00	19.853.200,00	C	4.061.024,30	26.647.075,70	6.685.369,11	19.961.706,59

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balço 2023

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES				6.608.491,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.608.491,71	
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.		6.503.150,97		
33504100	Contribuições	6.503.150,97			
33900000	Aplicações Diretas		105.340,74		
33901400	Diárias - Civil	61.690,39			
33903000	Material de Consumo	43.650,35			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				76.877,40
44000000	INVESTIMENTOS			76.877,40	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		60.000,00		
44504100	Contribuições	60.000,00			
44900000	Aplicações Diretas		16.877,40		
44903000	Material de Consumo	828,00			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	16.049,40			
TOTAL GERAL:		6.685.369,11	6.685.369,11	6.685.369,11	6.685.369,11

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balço 2023

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	Receitas Correntes					27.760.034,89
13000000	Receita Patrimonial				29.534,74	
13200000	Valores Mobiliários			29.534,74		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários		29.534,74			
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	29.534,74				
17000000	Transferências Correntes				27.610.615,32	
17400000	Transferências de Instituições Privadas			27.610.615,32		
17419900	Outras Transferências de Instituições Privadas		27.610.615,32			
17419901	Outras Transferências de Instituições Privadas	27.610.615,32				
19000000	Outras Receitas Correntes				119.884,83	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			119.884,83		
19220110	Restituição de Convênios - Primárias		20.256,57			
19220111	Restituição de Convênios - Primárias	20.256,57				
19220630	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		99.628,26			
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	99.628,26				
TOTAL GERAL:		27.760.034,89	27.760.034,89	27.760.034,89	27.760.034,89	27.760.034,89

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balço 2023

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO II EXCE. ARRECADAÇÃO	INCISO III		INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
					SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO		
5.988	000011-2023	18/01/2023	136.400,00					136.400,00
5.988	000031-2023	10/03/2023	3.300.000,00					3.300.000,00
5988	000039-2023	31/03/2023	130.000,00					130.000,00
5988	000043-2023	19/04/2023		4.000.100,00				4.000.100,00
5988/2023	000054-2023	26/05/2023	300.000,00					300.000,00
5988/2023	000067-2023	12/07/2023		1.000.000,00				1.000.000,00
5988/2023	000078-2023	18/08/2023	850.000,00					850.000,00
5988/2023	000090-2023	27/09/2023		230.000,00				230.000,00
5988/2023	000093-2023	04/10/2023			65.000,00	65.000,00		0,00
5988/2023	000113-2023	01/12/2023			123.500,00	123.500,00		0,00
5988/2023	000117-2023	13/12/2023	908.400,00		336.750,00	336.750,00		908.400,00
6.035	000004-2023	02/01/2023			19.853.200,00	19.853.200,00		0,00
TOTAL GERAL:			5.624.800,00	5.230.100,00	20.378.450,00	20.378.450,00	0,00	10.854.900,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 830904										
108390420608002747470001	339014	279981401	000117-2023	13/12/2023			23.000,00			
108390420608002747470001	339030	170300001	000004-2023	02/01/2023		280.000,00				
108390420608002747470001	339030	279981401							4.000,00	
108390420608002747470001	339030	279981401	000011-2023	18/01/2023		60.000,00				
108390420608002747470001	339030	279981401	000117-2023	13/12/2023			9.800,00			
108390420608002747470001	339040	279981401							12.000,00	
108390420608002747470001	339040	279981401	000011-2023	18/01/2023		28.400,00				
108390420608002747470001	339040	279981401	000039-2023	31/03/2023		30.000,00				
108390420608002747470001	339040	279981401	000117-2023	13/12/2023			3.200,00			
										460.400,00
108390420608002747470001	449052	279981401	000039-2023	31/03/2023		50.000,00				
108390420608002747470001	449052	279981401	000117-2023	13/12/2023			50.000,00			
										0,00
108390420608210147480001	335041	170300001	000004-2023	02/01/2023		9.573.200,00				
108390420608210147480001	335041	179981401							2.550,00	
108390420608210147480001	335041	179981401	000043-2023	19/04/2023		2.810.300,00				
108390420608210147480001	335041	179981401	000067-2023	12/07/2023		800.000,00				
108390420608210147480001	335041	179981401	000090-2023	27/09/2023		230.000,00				
108390420608210147480001	335041	179981401	000113-2023	01/12/2023		123.500,00				
108390420608210147480001	335041	279981401	000031-2023	10/03/2023		3.000.000,00				
108390420608210147480001	335041	279981401	000054-2023	26/05/2023		300.000,00				
108390420608210147480001	335041	279981401	000078-2023	18/08/2023		850.000,00				
108390420608210147480001	335041	279981401	000117-2023	13/12/2023		1.225.150,00				
										18.909.600,00
108390420608210147480001	339030	179981401						2.550,00		
108390420608210147480001	339030	179981401	000093-2023	04/10/2023		65.000,00				
										67.550,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL	
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
UG: 830904											
108390420608210147480001	445041	170300001	000004-2023	02/01/2023		10.000.000,00					
108390420608210147480001	445041	179981401							11.500,00		
108390420608210147480001	445041	179981401	000043-2023	19/04/2023		1.189.800,00					
108390420608210147480001	445041	179981401	000067-2023	12/07/2023		200.000,00					
108390420608210147480001	445041	179981401	000093-2023	04/10/2023			65.000,00				
108390420608210147480001	445041	179981401	000113-2023	01/12/2023			123.500,00				
108390420608210147480001	445041	279981401							9.250,00		
108390420608210147480001	445041	279981401	000031-2023	10/03/2023		300.000,00					
108390420608210147480001	445041	279981401	000117-2023	13/12/2023		20.000,00	250.750,00				
										11.249.800,00	
108390420608210147480001	449030	179981401						900,00			
108390420608210147480001	449052	179981401						10.600,00			
108390420608210147480001	449052	279981401						9.250,00			
										20.750,00	
SUBTOTAL						0,00	31.233.350,00	525.250,00	40.300,00	40.300,00	30.708.100,00
TOTAL GERAL						19.853.200,00	31.233.350,00	20.378.450,00	40.300,00	40.300,00	30.708.100,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	19.853.200,00	25.083.300,00	27.760.034,89	2.676.734,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	362.000,00	362.000,00	29.534,74	(332.465,26)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.491.200,00	24.721.300,00	27.610.615,32	2.889.315,32
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	119.884,83	119.884,83
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.853.200,00	25.083.300,00	27.760.034,89	2.676.734,89
Operações de Crédito/ 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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
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)	19.853.200,00	25.083.300,00	27.760.034,89	2.676.734,89
Déficit (VI)	0,00	5.624.800,00	0,00	(5.624.800,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.853.200,00	30.708.100,00	27.760.034,89	(2.948.065,11)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	5.624.800,00	5.624.800,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.624.800,00	5.624.800,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balço 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	9.853.200,00	19.437.550,00	6.608.491,71	6.566.740,26	5.230.390,38	12.829.058,29
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	9.853.200,00	19.437.550,00	6.608.491,71	6.566.740,26	5.230.390,38	12.829.058,29
Despesas de Capital (IX)	10.000.000,00	11.270.550,00	76.877,40	76.877,40	56.877,40	11.193.672,60
Investimentos	10.000.000,00	11.270.550,00	76.877,40	76.877,40	56.877,40	11.193.672,60
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) = (VII + IX + X)	19.853.200,00	30.708.100,00	6.685.369,11	6.643.617,66	5.287.267,78	24.022.730,89
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)	19.853.200,00	30.708.100,00	6.685.369,11	6.643.617,66	5.287.267,78	24.022.730,89
Superávit (XIV)	0,00	0,00	21.074.665,78	0,00	0,00	(21.074.665,78)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.853.200,00	30.708.100,00	27.760.034,89	6.643.617,66	5.287.267,78	2.948.065,11
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022				
	(a)	(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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balço 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022			
	(a)	(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
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
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		27.760.034,89	46.781.658,49
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		27.760.034,89	46.781.658,49
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		27.760.034,89	46.781.658,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		65.892.548,12	19.546.164,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		41.751,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.356.349,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		64.494.446,79	19.546.164,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.294.610,49	10.655.366,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.294.610,49	10.655.366,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		105.947.193,50	76.983.189,32

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balço 2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		6.685.369,11	4.800.522,99
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		6.685.369,11	4.800.522,99
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.685.369,11	4.800.522,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.489.378,65	40.341.891,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.489.378,65	40.341.891,37
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		64.494.446,79	19.546.164,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		64.494.446,79	19.546.164,47
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		22.277.998,95	12.294.610,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.277.998,95	12.294.610,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		105.947.193,50	76.983.189,32

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2023

ESPECIFICACAO	Exercício de 2023			Exercício de 2022		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	27.760.034,89	0,00	27.760.034,89	46.781.658,49	0,00	46.781.658,49
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	27.760.034,89	0,00	27.760.034,89	46.781.658,49	0,00	46.781.658,49
TOTAL	27.760.034,89	0,00	27.760.034,89	46.781.658,49	0,00	46.781.658,49

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO	32.415.514,12	20.741.406,81
Ativo Circulante	32.415.514,12	20.741.406,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.277.998,95	12.294.610,49
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.137.515,17	8.446.796,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total de Ativo	32.415.514,12	20.741.406,81

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2023

	Exercício 2023	Exercício 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.415.514,12	20.741.406,81
Passivo Circulante	1.356.349,88	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	1.356.349,88	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	31.059.164,24	20.741.406,81
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	31.059.164,24	20.741.406,81
Superávits ou Déficits Acumulados	31.059.164,24	20.741.406,81
Superávits ou Déficits do Exercício	10.317.757,43	5.754.840,45
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	20.741.406,81	14.986.566,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	32.415.514,12	20.741.406,81

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	32.415.514,12	20.741.406,81
Ativo Financeiro	22.277.998,95	12.294.610,49
Ativo Permanente	10.137.515,17	8.446.796,32
PASSIVO (II)	1.398.101,33	0,00
Passivo Financeiro	1.398.101,33	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	31.017.412,79	20.741.406,81

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
799 Outras Vinculações Legais	20.879.897,62	12.294.610,49
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	20.879.897,62	12.294.610,49

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2023

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		27.760.034,89	46.781.658,49
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		29.534,74	126.433,68
Transferências e Delegações Recebidas		27.610.615,32	45.878.206,20
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		119.884,83	777.018,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		17.442.277,46	41.026.818,04
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		61.690,39	42.608,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		17.380.587,07	40.984.209,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		10.317.757,43	5.754.840,45

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	1.398.101,33	0,00	1.398.101,33
PROCESSADOS	0,00	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88
2023	0,00	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88
NÃO PROCESSADOS	0,00	41.751,45	0,00	41.751,45
2023	0,00	41.751,45	0,00	41.751,45

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balço 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	1.398.101,33	0,00	1.398.101,33
PROCESSADOS	0,00	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88
NÃO PROCESSADOS	0,00	41.751,45	0,00	41.751,45
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	41.751,45	0,00	41.751,45



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2023

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.356.349,88	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	41.751,45
TOTAL:	1.356.349,88	41.751,45

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2023

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	92.254.481,68	66.327.822,96
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.534,74	126.433,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.614.331,62	20.323.183,08
Transferências recebidas	27.610.615,32	45.878.206,20
Desembolsos	82.254.215,82	64.688.578,83
Pessoal e demais despesas	63.589,29	42.608,49
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	5.206.801,09	4.757.914,50
Outros desembolsos operacionais	76.983.825,44	59.888.055,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.000.265,86	1.639.244,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
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

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2023

	2023	2022
Desembolsos	16.877,40	
Aquisição de ativo não circulante	16.049,40	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	828,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(16.877,40)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
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)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.983.388,46	1.639.244,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	12.294.610,49	10.655.366,36
Caixa e Equivalente de caixa final	22.277.998,95	12.294.610,49

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2023

	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	27.610.615,32	45.878.206,20
Total das Transferências Recebidas	27.610.615,32	45.878.206,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	5.206.801,09	4.757.914,50
Total das Transferências Concedidas	5.206.801,09	4.757.914,50

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2023

	2023	2022
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	63.589,29	42.608,49
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2023

	2023	2022
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.589,29	42.608,49



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balço 2023

	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2023

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000048	06/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	179981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	125.423,96
2023NE000049	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	279981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	1.102.065,92
2023NE000050	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	279981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	108.860,00
2023NE000051	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	44504100	279981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:						1.356.349,88
SUBTOTAL 2023:						1.356.349,88
TOTAL PROCESSADOS:						1.356.349,88



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2023

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000047	13/11/2023	03548170000101 - HOBECO SUDAMERICANA LTDA	33903000	179981401	10.83904.20.608.2101.4748.0001	41.751,45
SUBTOTAL DA UG:						41.751,45
SUBTOTAL 2023:						41.751,45
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						41.751,45

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2023

Exercício: 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000047	13/11/2023	03548170000101 - HOBECO SUDAMERICANA LTDA	10.83904.20.608.2101.4748.0001	33903000	179981401	41.751,45	0,00	0,00	41.751,45
2023NE000048	06/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	10.83904.20.608.2101.4748.0001	33504100	179981401	0,00	0,00	125.423,96	125.423,96
2023NE000049	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	10.83904.20.608.2101.4748.0001	33504100	279981401	0,00	0,00	1.102.065,92	1.102.065,92
2023NE000050	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	10.83904.20.608.2101.4748.0001	33504100	279981401	0,00	0,00	108.860,00	108.860,00
2023NE000051	14/12/2023	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	10.83904.20.608.2101.4748.0001	44504100	279981401	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:						41.751,45	0,00	1.356.349,88	1.398.101,33
SUBTOTAL 2023:						41.751,45	0,00	1.356.349,88	1.398.101,33
TOTAL GERAL:						41.751,45	0,00	1.356.349,88	1.398.101,33

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2023

UNIDADE GESTORA: 710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	12.294.610,49	12.294.610,49	24.589.220,98	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.294.610,49	12.294.610,49	24.589.220,98	0,00
TOTAL UG:			12.294.610,49	12.294.610,49	24.589.220,98	0,00
UNIDADE GESTORA: 830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	86.071.173,15	63.793.174,20	22.277.998,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	86.071.173,15	63.793.174,20	22.277.998,95
CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001092	0,00	68.424,46	68.424,46	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	68.424,46	68.424,46	0,00
TOTAL UG:			0,00	86.139.597,61	63.861.598,66	22.277.998,95
TOTAL GERAL:			12.294.610,49	98.434.208,10	88.450.819,64	22.277.998,95

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balançaço 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS MÓVEIS				
FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	16.049,40	16.049,40	0,00
SUBTOTAL:	0,00	16.049,40	16.049,40	0,00
TOTAL:	0,00	16.049,40	16.049,40	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	20.741.406,81 D	127.682.901,13	116.008.793,82	32.415.514,12 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	20.741.406,81 D	127.666.851,73	115.992.744,42	32.415.514,12 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.294.610,49 D	112.570.450,92	102.587.062,46	22.277.998,95 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.294.610,49 D	112.570.450,92	102.587.062,46	22.277.998,95 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	12.294.610,49 D	112.570.450,92	102.587.062,46	22.277.998,95 D
111110200	CONTA UNICA	12.294.610,49 D	112.502.026,46	102.518.638,00	22.277.998,95 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	68.424,46	68.424,46	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	68.424,46	68.424,46	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.446.796,32 D	15.092.845,91	13.402.127,06	10.137.515,17 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.446.796,32 D	15.092.845,91	13.402.127,06	10.137.515,17 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.446.796,32 D	15.092.845,91	13.402.127,06	10.137.515,17 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	71.918,73	71.918,73	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	71.918,73	71.918,73	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.446.796,32 D	15.020.927,18	13.330.208,33	10.137.515,17 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	8.446.796,32 D	15.020.927,18	13.330.208,33	10.137.515,17 D
115000000	ESTOQUES	0,00 D	3.554,90	3.554,90	0,00 D
115600000	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.554,90	3.554,90	0,00 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.554,90	3.554,90	0,00 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.554,90	3.554,90	0,00 D
115610110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.199,00	1.199,00	0,00 D
115610114	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	347,90	347,90	0,00 D
115610119	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	1.656,00	1.656,00	0,00 D
115610133	FERRAMENTAS	0,00 D	352,00	352,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	16.049,40	16.049,40	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	16.049,40	16.049,40	0,00 D
123100000	BENS MOVEIS	0,00 D	16.049,40	16.049,40	0,00 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	16.049,40	16.049,40	0,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	16.049,40	16.049,40	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	16.049,40	16.049,40	0,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.741.406,81 C	50.650.947,23	52.007.297,11	22.097.756,69 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	5.320.319,44	6.676.669,32	1.356.349,88 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	27.370,30	27.370,30	0,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	27.370,30	27.370,30	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.370,30	27.370,30	0,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	27.370,30	27.370,30	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	27.370,30	27.370,30	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.228.760,87	6.585.110,75	1.356.349,88 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	5.228.760,87	6.585.110,75	1.356.349,88 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.228.760,87	6.585.110,75	1.356.349,88 C
215310200	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	5.228.760,87	6.585.110,75	1.356.349,88 C
215310201	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	5.228.760,87	6.585.110,75	1.356.349,88 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	64.188,27	64.188,27	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	64.188,27	64.188,27	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	64.188,27	64.188,27	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	64.188,27	64.188,27	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.741.406,81 C	45.330.627,79	45.330.627,79	20.741.406,81 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.741.406,81 C	45.330.627,79	45.330.627,79	20.741.406,81 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.741.406,81 C	45.330.627,79	45.330.627,79	20.741.406,81 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.741.406,81 C	45.330.627,79	45.330.627,79	20.741.406,81 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.741.406,81 C	0,00	0,00	20.741.406,81 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	45.330.627,79	45.330.627,79	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	8.446.796,32	8.446.796,32	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	36.883.831,47	36.883.831,47	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	17.455.215,45	12.937,99	17.442.277,46 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	69.420,85	7.730,46	61.690,39 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	69.420,85	7.730,46	61.690,39 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	69.420,85	7.730,46	61.690,39 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.420,85	7.730,46	61.690,39 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	68.837,97	7.730,46	61.107,51 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	16.902,25	3.865,23	13.037,02 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	51.935,72	3.865,23	48.070,49 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	582,88	0,00	582,88 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	582,88	0,00	582,88 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	17.385.794,60	5.207,53	17.380.587,07 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	12.513.362,48	5.207,53	12.508.154,95 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	12.493.758,18	4.379,53	12.489.378,65 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	12.493.758,18	4.379,53	12.489.378,65 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	12.493.758,18	4.379,53	12.489.378,65 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	12.493.758,18	4.379,53	12.489.378,65 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	19.604,30	828,00	18.776,30 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	19.604,30	828,00	18.776,30 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	19.604,30	828,00	18.776,30 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	16.049,40	0,00	16.049,40 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.554,90	828,00	2.726,90 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.872.432,12	0,00	4.872.432,12 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	4.872.432,12	0,00	4.872.432,12 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.872.432,12	0,00	4.872.432,12 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	4.872.432,12	0,00	4.872.432,12 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	27.614.994,85	55.375.029,74	27.760.034,89 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.093,13	30.627,87	29.534,74 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.093,13	30.627,87	29.534,74 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.093,13	30.627,87	29.534,74 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.093,13	30.627,87	29.534,74 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.093,13	30.627,87	29.534,74 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
453219901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	27.613.901,72	27.733.786,55	119.884,83 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	27.610.615,32	27.610.615,32	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	27.610.615,32	27.610.615,32	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.610.615,32	27.610.615,32	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	27.610.615,32	27.610.615,32	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	27.610.615,32	27.610.615,32	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.286,40	123.171,23	119.884,83 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.286,40	123.171,23	119.884,83 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.286,40	123.171,23	119.884,83 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.286,40	123.171,23	119.884,83 C
499610202	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00 C	0,00	99.628,26	99.628,26 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	0,00	20.256,57	20.256,57 C
499610206	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-FINANCEIRAS/PRINCIPAL	0,00 C	3.286,40	3.286,40	0,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	142.755.163,00	72.194.923,45	70.560.239,55 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	141.357.061,67	72.194.923,45	69.162.138,22 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	25.083.300,00	0,00	25.083.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	19.853.200,00	0,00	19.853.200,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	19.853.200,00	0,00	19.853.200,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.230.100,00	0,00	5.230.100,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	5.230.100,00	0,00	5.230.100,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00 D	5.230.100,00	0,00	5.230.100,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	116.273.761,67	72.194.923,45	44.078.838,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	102.738.650,00	72.030.550,00	30.708.100,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	19.853.200,00	0,00	19.853.200,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	19.853.200,00	0,00	19.853.200,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	31.233.350,00	0,00	31.233.350,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	11.380.150,00	0,00	11.380.150,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	19.853.200,00	0,00	19.853.200,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	19.853.200,00	0,00	19.853.200,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	51.611.800,00	51.611.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.624.800,00	0,00	5.624.800,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	5.230.100,00	0,00	5.230.100,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.378.450,00	0,00	20.378.450,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	20.378.450,00	20.378.450,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	20.378.450,00	31.233.350,00	10.854.900,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	40.300,00	20.418.750,00	20.378.450,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	40.300,00	40.300,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	40.300,00	0,00	40.300,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	40.300,00	40.300,00 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	20.378.450,00	20.378.450,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	13.535.111,67	164.373,45	13.370.738,22 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	6.805.453,06	120.083,95	6.685.369,11 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	6.805.453,06	0,00	6.805.453,06 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	120.083,95	120.083,95 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	6.729.658,61	44.289,50	6.685.369,11 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	6.729.658,61	44.289,50	6.685.369,11 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	6.729.658,61	0,00	6.729.658,61 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	44.289,50	44.289,50 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.398.101,33	0,00	1.398.101,33 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	41.751,45	0,00	41.751,45 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	41.751,45	0,00	41.751,45 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	162.369.266,81	232.929.506,36	70.560.239,55 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	162.369.266,81	231.531.405,03	69.162.138,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	27.768.793,95	52.852.093,95	25.083.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	27.764.414,42	25.087.679,53	2.676.734,89 D
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	4.379,53	27.764.414,42	27.760.034,89 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	134.600.472,86	178.679.311,08	44.078.838,22 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	108.966.274,53	135.613.350,23	26.647.075,70 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	53.197.292,17	73.158.998,76	19.961.706,59 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	53.197.292,17	73.158.998,76	19.961.706,59 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	35.659.029,57	35.659.029,57	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	28.809.287,01	28.809.287,01	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	6.849.742,56	6.849.742,56	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	20.109.952,79	26.795.321,90	6.685.369,11 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.743.136,38	6.743.136,38	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.670.573,20	6.670.573,20	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	6.676.669,32	6.676.669,32	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	19.573,89	5.306.841,67	5.287.267,78 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	41.751,45	41.751,45 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.356.349,88	1.356.349,88 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	28.314,81	4.089.339,11	4.061.024,30 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	28.314,81	4.089.339,11	4.061.024,30 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	28.314,81	4.089.339,11	4.061.024,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	28.314,81	4.089.339,11	4.061.024,30 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	25.605.883,52	38.976.621,74	13.370.738,22 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	6.894.032,06	13.579.401,17	6.685.369,11 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	6.849.742,56	6.849.742,56	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	44.289,50	6.729.658,61	6.685.369,11 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	18.711.851,46	25.397.220,57	6.685.369,11 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	18.711.851,46	25.397.220,57	6.685.369,11 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.701.384,93	6.743.136,38	41.751,45 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	6.670.573,20	6.670.573,20	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.320.319,44	6.676.669,32	1.356.349,88 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	19.573,89	5.306.841,67	5.287.267,78 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.398.101,33	1.398.101,33 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	41.751,45	41.751,45 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	41.751,45	41.751,45 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	41.751,45	41.751,45 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.356.349,88	1.356.349,88 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.356.349,88	1.356.349,88 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.356.349,88	1.356.349,88 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.294.610,49 D	472.908.789,09	302.660.540,49	182.542.859,09 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	12.213.859,48	12.213.859,48	0,00 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	12.213.859,48	12.213.859,48	0,00 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	12.213.859,48	12.213.859,48	0,00 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.213.859,48	12.213.859,48	0,00 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00 D	10.356.909,66	10.356.909,66	0,00 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	1.856.949,82	1.856.949,82	0,00 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.294.610,49 D	225.464.731,10	198.341.618,90	39.417.722,69 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.294.610,49 D	225.464.731,10	198.341.618,90	39.417.722,69 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.294.610,49 D	225.464.731,10	198.341.618,90	39.417.722,69 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	12.294.610,49 D	225.464.731,10	198.341.618,90	39.417.722,69 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	235.230.198,51	92.105.062,11	143.125.136,40 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	235.230.198,51	92.105.062,11	143.125.136,40 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	221.093.955,69	92.105.062,11	128.988.893,58 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	221.093.955,69	92.105.062,11	128.988.893,58 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	221.093.955,69	92.105.062,11	128.988.893,58 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	14.136.242,82	0,00	14.136.242,82 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	14.136.242,82	0,00	14.136.242,82 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	14.136.242,82	0,00	14.136.242,82 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	14.136.242,82	0,00	14.136.242,82 D
800000000	CONTROLES CREDORES	12.294.610,49 C	627.100.961,69	797.349.210,29	182.542.859,09 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	7.978.312,40	7.978.312,40	0,00 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	7.978.312,40	7.978.312,40	0,00 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	7.978.312,40	7.978.312,40	0,00 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.978.312,40	7.978.312,40	0,00 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	6.121.362,58	6.121.362,58	0,00 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	6.121.362,58	6.121.362,58	0,00 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	1.856.949,82	1.856.949,82	0,00 C
811219910	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00 C	1.856.949,82	1.856.949,82	0,00 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.294.610,49 C	251.025.271,26	278.148.383,46	39.417.722,69 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.294.610,49 C	205.254.715,58	232.377.827,78	39.417.722,69 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.294.610,49 C	205.254.715,58	232.377.827,78	39.417.722,69 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.294.610,49 C	186.538.484,59	195.123.771,72	20.879.897,62 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	110.226.940,73	110.226.940,73	0,00 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.294.610,49 C	76.311.543,86	84.896.830,99	20.879.897,62 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	13.371.958,13	13.413.709,58	41.751,45 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	6.701.384,93	6.743.136,38	41.751,45 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.670.573,20	6.670.573,20	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	5.320.319,44	6.676.669,32	1.356.349,88 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.320.319,44	6.676.669,32	1.356.349,88 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	23.953,42	17.163.677,16	17.139.723,74 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	19.573,89	5.306.841,67	5.287.267,78 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	7.662.268,66	7.662.268,66 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.379,53	4.194.566,83	4.190.187,30 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	31.678.376,68	31.678.376,68	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	31.678.376,68	31.678.376,68	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	31.678.376,68	31.678.376,68	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	11.949.834,14	19.701.587,00	7.751.752,86 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	11.949.834,14	19.701.587,00	7.751.752,86 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	13.477,77	6.670.573,20	6.657.095,43 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	19.715.064,77	5.306.216,48	14.408.848,29 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	4.072.738,71	4.072.738,71 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	19.701.587,00	1.220.000,00	18.481.587,00 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.477,77	13.477,77 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	13.477,77	0,00	13.477,77 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	14.092.179,00	14.092.179,00	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	7.090.379,00	13.775.748,11	6.685.369,11 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	7.046.089,50	7.046.089,50	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	44.289,50	6.729.658,61	6.685.369,11 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	7.001.800,00	316.430,89	6.685.369,11 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	7.001.800,00	316.430,89	6.685.369,11 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	368.097.378,03	511.222.514,43	143.125.136,40 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	215.314.822,22	215.314.822,22	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	215.314.822,22	215.314.822,22	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	215.314.822,22	215.314.822,22	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	215.314.822,22	215.314.822,22	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	215.314.822,22	215.314.822,22	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	152.782.555,81	295.907.692,21	143.125.136,40 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	60.677.493,70	60.677.493,70	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	60.677.493,70	60.677.493,70	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	60.677.493,70	60.677.493,70	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	60.677.493,70	60.677.493,70	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	92.105.062,11	221.093.955,69	128.988.893,58 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	92.105.062,11	221.093.955,69	128.988.893,58 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	52.199.836,30	116.694.283,09	64.494.446,79 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	39.905.225,81	104.399.672,60	64.494.446,79 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	14.136.242,82	14.136.242,82 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	14.136.242,82	14.136.242,82 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	14.136.242,82	14.136.242,82 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	14.136.242,82	14.136.242,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	32.415.514,12
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.097.756,69
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.442.277,46
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.760.034,89
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.560.239,55
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.560.239,55
7- CONTROLES DEVEDORES	182.542.859,09
8- CONTROLES CREDORES	182.542.859,09
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	302.960.890,22
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	302.960.890,22