



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Balço 2023			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.708.242,11	DESPESAS CORRENTES	293.576,98
Impostos, Taxas e Contribuiões de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuiões		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	278.684,79	Outras Despesas Correntes	293.576,98
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	1.429.557,32		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuiões		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	1.414.665,13
TOTAL	1.708.242,11	TOTAL	1.708.242,11
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.414.665,13		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortizaões de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	
TOTAL		TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	1.708.242,11	DESPESAS CORRENTES	293.576,98
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.414.665,13
TOTAL	1.708.242,11	TOTAL	1.708.242,11

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
Balanco 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS					
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	293.576,98	0,00	293.576,98
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	287.824,77	0,00	287.824,77
18.541.2103	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	287.824,77	0,00	287.824,77
18.541.2103.4743	FUNLES – Fundo de Defesa e de Reparação de Interesses Difusos Lesados cumprimento das destinações apresentadas pela Lei nº 1.721/1.996 e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 10.871/2002.	0,00	287.824,77	0,00	287.824,77
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.752,21	0,00	5.752,21
18.542.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	5.752,21	0,00	5.752,21
18.542.0027.4742	Implementação e operacionalização das ações do FUNLES	0,00	5.752,21	0,00	5.752,21
SUBTOTAL:		0,00	293.576,98	0,00	293.576,98
TOTAL GERAL:		0,00	293.576,98	0,00	293.576,98



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	293.576,98	0,00	293.576,98
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	287.824,77	0,00	287.824,77
18.541.2103	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	287.824,77	0,00	287.824,77
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.752,21	0,00	5.752,21
18.542.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	5.752,21	0,00	5.752,21
TOTAL GERAL:		0,00	293.576,98	0,00	293.576,98



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS Balanco 2023				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	293.576,98	293.576,98
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	287.824,77	287.824,77
18.541.2103	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	287.824,77	287.824,77
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.752,21	5.752,21
18.542.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADSC E VINCULADAS	0,00	5.752,21	5.752,21
TOTAL GERAL:		0,00	293.576,98	293.576,98



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Balanco 2023							
UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS		293.576,98					
Total		293.576,98					



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS					293.576,98
Total					293.576,98

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	6.335.800,00	1.708.242,11	0,00	4.627.557,89
130000000000	Receita Patrimonial	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64.000,00	278.684,79	214.684,79	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	6.271.800,00	1.429.557,32	0,00	4.842.242,68
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.271.800,00	1.172.517,71	0,00	5.099.282,29
191100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.271.800,00	1.172.517,71	0,00	5.099.282,29
191104000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.271.800,00	1.172.517,71	0,00	5.099.282,29
191104010000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.271.800,00	1.172.517,71	0,00	5.099.282,29
191104010100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.271.800,00	1.172.517,71	0,00	5.099.282,29
191104010101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	6.271.800,00	1.172.517,71	0,00	5.099.282,29
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	257.039,61	257.039,61	0,00
192200000000	Restituições	0,00	257.039,61	257.039,61	0,00
192201000000	Restituição de Convênios	0,00	256.828,84	256.828,84	0,00
192201100000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	256.828,84	256.828,84	0,00
192201110000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	256.828,84	256.828,84	0,00
192201110100	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	256.828,84	256.828,84	0,00
192201110101	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	256.828,84	256.828,84	0,00
192206000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	210,77	210,77	0,00
192206400000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	210,77	210,77	0,00
192206410000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	210,77	210,77	0,00
192206410100	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	0,00	210,77	210,77	0,00
192206410101	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	210,77	210,77	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	6.335.800,00	1.708.242,11	0,00	4.627.557,89

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00	293.576,98	3.766.423,02
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00	293.576,98	3.766.423,02
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	(490.000,00)	3.990.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
33900000	Aplicações Diretas	490.000,00	70.000,00	560.000,00	293.576,98	266.423,02
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.275.800,00	2.275.800,00	0,00	2.275.800,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.275.800,00	2.275.800,00	0,00	2.275.800,00
44400000	Transferências a Municípios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(700.000,00)	2.275.800,00	1.575.800,00	0,00	1.575.800,00
44900000	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL:		0,00	6.335.800,00	6.335.800,00	293.576,98	6.042.223,02
TOTAL GERAL:		0,00	6.335.800,00	6.335.800,00	293.576,98	6.042.223,02

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS								
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.060.000,00		0,00	4.060.000,00	293.576,98	3.766.423,02
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.060.000,00		0,00	4.060.000,00	293.576,98	3.766.423,02
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	(490.000,00)	3.990.000,00		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
33900000	Aplicações Diretas	490.000,00	70.000,00		0,00	560.000,00	293.576,98	266.423,02
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.275.800,00		0,00	2.275.800,00	0,00	2.275.800,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.275.800,00		0,00	2.275.800,00	0,00	2.275.800,00
44400000	Transferências a Municípios	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(700.000,00)	2.275.800,00		0,00	1.575.800,00	0,00	1.575.800,00
44900000	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL:		0,00	6.335.800,00		0,00	6.335.800,00	293.576,98	6.042.223,02
TOTAL GERAL:		0,00	6.335.800,00		0,00	6.335.800,00	293.576,98	6.042.223,02



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2					
Balanco 2023					
NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES				293.576,98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			293.576,98	
33900000	Aplicações Diretas		293.576,98		
33901400	Diárias - Civil	5.431,89			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	239.766,22			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.378,87			
TOTAL GERAL:		293.576,98	293.576,98	293.576,98	293.576,98

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balço 2023

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	Receitas Correntes					1.708.242,11
13000000	Receita Patrimonial				278.684,79	
13200000	Valores Mobiliários			278.684,79		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários		278.684,79			
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	278.684,79				
19000000	Outras Receitas Correntes				1.429.557,32	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.172.517,71		
19110400	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		1.172.517,71			
19110401	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.172.517,71				
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			257.039,61		
19220110	Restituição de Convênios - Primárias		256.828,84			
19220111	Restituição de Convênios - Primárias	256.828,84				
19220640	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores		210,77			
19220641	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	210,77				
TOTAL GERAL:		1.708.242,11	1.708.242,11	1.708.242,11	1.708.242,11	1.708.242,11



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Balanço 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		
6.035	000004-2023	02/01/2023			6.335.800,00	6.335.800,00		0,00
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	6.335.800,00	6.335.800,00	0,00	0,00

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: 710901										
107190118541207844560001	335041	175900001			100.000,00					
107190118541207844560001	335041	175900001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			0,00
107190118541207844560001	444041	175900001			100.000,00					
107190118541207844560001	444041	175900001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			0,00
107190118541207844560002	335041	175900001			3.600.000,00					
107190118541207844560002	335041	175900001	000004-2023	02/01/2023			3.600.000,00			0,00
107190118541207844560002	339014	175900001			40.000,00					
107190118541207844560002	339014	175900001	000004-2023	02/01/2023			40.000,00			
107190118541207844560002	339036	175900001			200.000,00					
107190118541207844560002	339036	175900001	000004-2023	02/01/2023			200.000,00			
107190118541207844560002	339039	175900001			50.000,00					
107190118541207844560002	339039	175900001	000004-2023	02/01/2023			50.000,00			0,00
107190118541207844560002	444041	175900001			400.000,00					
107190118541207844560002	444041	175900001	000004-2023	02/01/2023			400.000,00			0,00
107190118541207844560002	445041	175900001			1.575.800,00					
107190118541207844560002	445041	175900001	000004-2023	02/01/2023			1.575.800,00			0,00
107190118541207844560002	449052	175900001			200.000,00					
107190118541207844560002	449052	175900001	000004-2023	02/01/2023			200.000,00			0,00
107190118542002044860001	339014	175900001			10.000,00					

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: 710901											
107190118542002044860001	339014	175900001	000004-2023	02/01/2023	10.000,00		10.000,00				
107190118542002044860001	339030	175900001									
107190118542002044860001	339030	175900001	000004-2023	02/01/2023	20.000,00		10.000,00				
107190118542002044860001	339033	175900001									
107190118542002044860001	339033	175900001	000004-2023	02/01/2023	30.000,00		20.000,00				
107190118542002044860001	339039	175900001									
107190118542002044860001	339039	175900001	000004-2023	02/01/2023			30.000,00			0,00	
SUBTOTAL					6.335.800,00		0,00	6.335.800,00	0,00	0,00	0,00
UG: 830901											
108390118541210347430001	335041	175980951						100.000,00		100.000,00	
108390118541210347430001	444041	175980951						100.000,00		100.000,00	
108390118541210347430002	335041	175900001									
108390118541210347430002	335041	175900001	000004-2023	02/01/2023	3.990.000,00				1.190.000,00	3.400.000,00	
108390118541210347430002	335041	175980951						700.000,00	100.000,00		
108390118541210347430002	339014	175980951						40.000,00			
108390118541210347430002	339036	175980951						300.000,00		490.000,00	
108390118541210347430002	339039	175980951						150.000,00			
108390118541210347430002	444041	175980951						400.000,00			
108390118541210347430002	445041	175900001							700.000,00	400.000,00	
108390118541210347430002	445041	175900001									

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: 830901										
108390118541210347430002	449052	175980951	000004-2023	02/01/2023		70.000,00		200.000,00	70.000,00	1.575.800,00
								200.000,00		
108390118542002747420001	339014	175980951						59.000,00		
108390118542002747420001	339033	175900001								
108390118542002747420001	339033	175900001								
108390118542002747420001	339033	175980951						20.000,00		10.000,00
108390118542002747420001	339036	175980951					1.000,00			70.000,00
SUBTOTAL					0,00	6.335.800,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	6.335.800,00
TOTAL GERAL					6.335.800,00	6.335.800,00	6.335.800,00	2.070.000,00	2.070.000,00	6.335.800,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	6.335.800,00	6.335.800,00	1.708.242,11	(4.627.557,89)
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	64.000,00	64.000,00	278.684,79	214.684,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.271.800,00	6.271.800,00	1.429.557,32	(4.842.242,68)
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)	6.335.800,00	6.335.800,00	1.708.242,11	(4.627.557,89)
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)
Balanço 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)	6.335.800,00	6.335.800,00	1.708.242,11	(4.627.557,89)
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.335.800,00	6.335.800,00	1.708.242,11	(4.627.557,89)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	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)
Balanço 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)	4.060.000,00	4.060.000,00	293.576,98	293.576,98	293.576,98	3.766.423,02
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	4.060.000,00	4.060.000,00	293.576,98	293.576,98	293.576,98	3.766.423,02
Despesas de Capital (IX)	2.275.800,00	2.275.800,00	0,00	0,00	0,00	2.275.800,00
Investimentos	2.275.800,00	2.275.800,00	0,00	0,00	0,00	2.275.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	6.335.800,00	6.335.800,00	293.576,98	293.576,98	293.576,98	6.042.223,02
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)	6.335.800,00	6.335.800,00	293.576,98	293.576,98	293.576,98	6.042.223,02
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.414.665,13	0,00	0,00	(1.414.665,13)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.335.800,00	6.335.800,00	1.708.242,11	293.576,98	293.576,98	4.627.557,89
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)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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
Balanço 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)		1.708.242,11	1.071.244,26
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.708.242,11	1.071.244,26
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		1.708.242,11	1.071.244,26
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)		2.360.209,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.704,95	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.704,95	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.357.504,44	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.357.504,44	2.968.911,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.357.504,44	2.968.911,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.425.955,94	4.040.155,57

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		293.576,98	1.682.651,13
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		293.576,98	1.682.651,13
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		293.576,98	1.682.651,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		2.360.209,39	0,00
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		2.704,95	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.704,95	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.357.504,44	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.772.169,57	2.357.504,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.772.169,57	2.357.504,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.425.955,94	4.040.155,57

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2023

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2023			Exercicio 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	1.708.242,11	0,00	1.708.242,11	1.071.244,26	0,00	1.071.244,26
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	1.708.242,11	0,00	1.708.242,11	1.071.244,26	0,00	1.071.244,26
TOTAL	1.708.242,11	0,00	1.708.242,11	1.071.244,26	0,00	1.071.244,26

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	4.871.850,26	5.865.133,88
Ativo Circulante	4.871.850,26	5.865.133,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.772.169,57	2.357.504,44
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.099.680,69	3.507.629,44
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	4.871.850,26	5.865.133,88

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.871.850,26	5.865.133,88
Passivo Circulante	0,00	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	0,00	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	4.871.850,26	5.865.133,88
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 LÍQUIDO
Balanço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.871.850,26	5.865.133,88
Superávits ou Déficits Acumulados	4.871.850,26	5.865.133,88
Superávits ou Déficits do Exercício	(993.283,62)	580.173,59
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	5.865.133,88	5.284.960,29
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	4.871.850,26	5.865.133,88

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	4.871.850,26	5.865.133,88
Ativo Financeiro	3.772.169,57	2.357.504,44
Ativo Permanente	1.099.680,69	3.507.629,44
PASSIVO (II)	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	4.871.850,26	5.865.133,88

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
759 Recursos Vinculados a Fundos	3.772.169,57	2.357.504,44
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.772.169,57	2.357.504,44

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
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.708.242,11	1.071.244,26
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		278.684,79	210.982,85
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.429.557,32	860.261,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		2.701.525,73	491.070,67
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		293.576,98	207.525,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		2.407.948,75	283.545,29
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)		(993.283,62)	580.173,59

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)
Balanço 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	2.704,95	2.704,95	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.704,95	2.704,95	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.704,95	2.704,95	0,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	2.704,95	2.704,95	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.704,95	2.704,95	0,00
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	2.704,95	2.704,95	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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balção 2023		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.068.451,50	1.071.244,26
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	278.684,79	210.982,85
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	3.789.766,71	860.261,41
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	2.653.786,37	1.682.651,13
Pessoal e demais despesas	293.576,98	207.525,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.475.125,75
Outros desembolsos operacionais	2.360.209,39	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.414.665,13	(611.406,87)
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
Balanco 2023

	2023	2022
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		
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)	1.414.665,13	(611.406,87)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.357.504,44	2.968.911,31
Caixa e Equivalente de caixa final	3.772.169,57	2.357.504,44

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 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		
Total das Transferências Recebidas		
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		1.475.125,75
Total das Transferências Concedidas		1.475.125,75

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 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	293.576,98	207.525,38
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
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
Balanço 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	293.576,98	207.525,38

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO 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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



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 do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS 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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 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
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Balanço 2023						
UNIDADE GESTORA: 710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
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	1190016	2.357.504,44	0,00	2.357.504,44	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.357.504,44	0,00	2.357.504,44	0,00
TOTAL UG:			2.357.504,44	0,00	2.357.504,44	0,00
UNIDADE GESTORA: 830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
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	1190016	0,00	11.870.274,08	8.098.104,51	3.772.169,57
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	11.870.274,08	8.098.104,51	3.772.169,57
TOTAL UG:			0,00	11.870.274,08	8.098.104,51	3.772.169,57
TOTAL GERAL:			2.357.504,44	11.870.274,08	10.455.608,95	3.772.169,57



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	5.865.133,88 D	16.919.890,86	17.913.174,48	4.871.850,26 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.865.133,88 D	16.919.890,86	17.913.174,48	4.871.850,26 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.357.504,44 D	13.284.939,21	11.870.274,08	3.772.169,57 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.357.504,44 D	13.284.939,21	11.870.274,08	3.772.169,57 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.357.504,44 D	13.284.939,21	11.870.274,08	3.772.169,57 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.357.504,44 D	13.284.939,21	11.870.274,08	3.772.169,57 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	2.357.504,44 D	13.284.939,21	11.870.274,08	3.772.169,57 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.507.629,44 D	3.634.951,65	6.042.900,40	1.099.680,69 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.507.629,44 D	3.634.951,65	6.042.900,40	1.099.680,69 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.007.629,44 D	3.134.951,65	5.542.900,40	599.680,69 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	5.752,21	5.752,21	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	5.752,21	5.752,21	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.007.629,44 D	3.129.199,44	5.537.148,19	599.680,69 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.007.629,44 D	3.129.199,44	5.537.148,19	599.680,69 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	500.000,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00 D
113150302	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	500.000,00 D	500.000,00	500.000,00	500.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.865.133,88 C	6.161.415,81	6.161.415,81	5.865.133,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	296.281,93	296.281,93	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	287.824,77	287.824,77	0,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	287.824,77	287.824,77	0,00 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	287.824,77	287.824,77	0,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	287.824,77	287.824,77	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	287.824,77	287.824,77	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.457,16	8.457,16	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.704,95	2.704,95	0,00 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.704,95	2.704,95	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	2.704,95	2.704,95	0,00 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	2.704,95	2.704,95	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.752,21	5.752,21	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.752,21	5.752,21	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	5.752,21	5.752,21	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.865.133,88 C	5.865.133,88	5.865.133,88	5.865.133,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.865.133,88 C	5.865.133,88	5.865.133,88	5.865.133,88 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.865.133,88 C	5.865.133,88	5.865.133,88	5.865.133,88 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.365.133,88 C	5.365.133,88	5.365.133,88	5.365.133,88 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.133,88 C	0,00	0,00	5.365.133,88 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	5.365.133,88	5.365.133,88	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	3.007.629,44	3.007.629,44	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	2.357.504,44	2.357.504,44	0,00 C
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	500.000,00 C	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
237150400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C
237150401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO.	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.823.095,73	121.570,00	2.701.525,73 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	293.576,98	0,00	293.576,98 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	293.576,98	0,00	293.576,98 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	5.752,21	0,00	5.752,21 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.752,21	0,00	5.752,21 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.431,89	0,00	5.431,89 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	5.431,89	0,00	5.431,89 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	320,32	0,00	320,32 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	320,32	0,00	320,32 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	287.824,77	0,00	287.824,77 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	287.824,77	0,00	287.824,77 D
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	287.824,77	0,00	287.824,77 D
332313901	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	287.824,77	0,00	287.824,77 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	2.529.518,75	121.570,00	2.407.948,75 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	2.529.518,75	121.570,00	2.407.948,75 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	2.529.518,75	121.570,00	2.407.948,75 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.529.518,75	121.570,00	2.407.948,75 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	2.529.518,75	121.570,00	2.407.948,75 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	729.309,26	2.437.551,37	1.708.242,11 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	278.684,79	278.684,79 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	278.684,79	278.684,79 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	278.684,79	278.684,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	278.684,79	278.684,79 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	278.684,79	278.684,79 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	729.309,26	2.158.866,58	1.429.557,32 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	729.309,26	2.158.866,58	1.429.557,32 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	612.227,59	1.784.745,30	1.172.517,71 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	612.227,59	1.784.745,30	1.172.517,71 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	612.227,59	1.784.745,30	1.172.517,71 C
499510106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00 C	612.227,59	1.784.745,30	1.172.517,71 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	117.081,67	374.121,28	257.039,61 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	117.081,67	374.121,28	257.039,61 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	117.081,67	374.121,28	257.039,61 C
499610202	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00 C	0,00	210,77	210,77 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	117.081,67	373.910,51	256.828,84 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	34.386.326,16	21.127.572,20	13.258.753,96 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	34.386.326,16	21.127.572,20	13.258.753,96 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	28.050.526,16	21.127.572,20	6.922.953,96 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	27.413.200,00	21.077.400,00	6.335.800,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	12.671.600,00	12.671.600,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.335.800,00	0,00	6.335.800,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	6.335.800,00	6.335.800,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.335.800,00	6.335.800,00	0,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	2.070.000,00	8.405.800,00	6.335.800,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	6.335.800,00	6.335.800,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	637.326,16	50.172,20	587.153,96 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	320.413,08	26.836,10	293.576,98 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	320.413,08	0,00	320.413,08 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	26.836,10	26.836,10 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	316.913,08	23.336,10	293.576,98 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	316.913,08	23.336,10	293.576,98 D
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	316.913,08	0,00	316.913,08 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	23.336,10	23.336,10 C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	47.566.491,43	60.825.245,39	13.258.753,96 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	47.566.491,43	60.825.245,39	13.258.753,96 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.166.860,63	9.502.660,63	6.335.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.437.551,37	7.065.109,26	4.627.557,89 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	729.309,26	2.437.551,37	1.708.242,11 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	44.399.630,80	51.322.584,76	6.922.953,96 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	43.128.478,48	49.464.278,48	6.335.800,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	25.129.813,08	31.172.036,10	6.042.223,02 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	25.129.813,08	31.172.036,10	6.042.223,02 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	17.094.598,36	17.094.598,36	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	16.750.849,18	16.750.849,18	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	343.749,18	343.749,18	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	904.067,04	1.197.644,02	293.576,98 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	316.913,08	316.913,08	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	293.576,98	293.576,98	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	293.576,98	293.576,98	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	293.576,98	293.576,98 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.271.152,32	1.858.306,28	587.153,96 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	367.085,28	660.662,26	293.576,98 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	343.749,18	343.749,18	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	23.336,10	316.913,08	293.576,98 C
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00 C	904.067,04	1.197.644,02	293.576,98 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	904.067,04	1.197.644,02	293.576,98 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	316.913,08	316.913,08	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	293.576,98	293.576,98	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	293.576,98	293.576,98	0,00 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	293.576,98	293.576,98 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.357.504,44 D	22.779.915,48	14.939.294,41	10.198.125,51 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.504,44 D	16.650.241,47	14.939.294,41	4.068.451,50 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.357.504,44 D	16.650.241,47	14.939.294,41	4.068.451,50 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.357.504,44 D	16.650.241,47	14.939.294,41	4.068.451,50 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.357.504,44 D	16.650.241,47	14.939.294,41	4.068.451,50 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	6.129.674,01	0,00	6.129.674,01 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	6.129.674,01	0,00	6.129.674,01 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	4.715.008,88	0,00	4.715.008,88 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	4.715.008,88	0,00	4.715.008,88 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	4.715.008,88	0,00	4.715.008,88 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.414.665,13	0,00	1.414.665,13 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.414.665,13	0,00	1.414.665,13 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.414.665,13	0,00	1.414.665,13 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.414.665,13	0,00	1.414.665,13 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.357.504,44 C	28.936.173,01	36.776.794,08	10.198.125,51 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.504,44 C	14.125.257,35	15.836.204,41	4.068.451,50 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.357.504,44 C	12.800.382,17	14.511.329,23	4.068.451,50 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.357.504,44 C	12.800.382,17	14.511.329,23	4.068.451,50 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.357.504,44 C	11.893.610,18	13.308.275,31	3.772.169,57 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	7.178.601,30	7.178.601,30	0,00 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.357.504,44 C	4.715.008,88	6.129.674,01	3.772.169,57 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	610.490,06	610.490,06	0,00 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	316.913,08	316.913,08	0,00 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	293.576,98	293.576,98	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	296.281,93	296.281,93	0,00 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	293.576,98	293.576,98	0,00 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	2.704,95	2.704,95	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	296.281,93	296.281,93 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	293.576,98	293.576,98 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	2.704,95	2.704,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	631.360,98	631.360,98	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	631.360,98	631.360,98	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	631.360,98	631.360,98	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	293.576,98	337.784,00	44.207,02 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	293.576,98	337.784,00	44.207,02 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	0,00	293.576,98	293.576,98 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	337.784,00	0,00	337.784,00 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	337.784,00	0,00	337.784,00 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	693.514,20	693.514,20	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	370.093,20	663.670,18	293.576,98 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	346.757,10	346.757,10	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	23.336,10	316.913,08	293.576,98 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	323.421,00	29.844,02	293.576,98 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	323.421,00	29.844,02	293.576,98 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	14.810.915,66	20.940.589,67	6.129.674,01 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	11.445.613,40	11.445.613,40	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	11.445.613,40	11.445.613,40	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	11.445.613,40	11.445.613,40	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	11.445.613,40	11.445.613,40	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	11.445.613,40	11.445.613,40	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	3.365.302,26	9.494.976,27	6.129.674,01 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	3.365.302,26	3.365.302,26	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	3.365.302,26	3.365.302,26	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	3.365.302,26	3.365.302,26	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	3.365.302,26	3.365.302,26	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.715.008,88	4.715.008,88 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.715.008,88	4.715.008,88 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	2.357.504,44	2.357.504,44 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	2.357.504,44	2.357.504,44 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.414.665,13	1.414.665,13 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.414.665,13	1.414.665,13 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.414.665,13	1.414.665,13 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	1.414.665,13	1.414.665,13 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	4.871.850,26
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.865.133,88
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.701.525,73
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.708.242,11
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.258.753,96
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.258.753,96
7- CONTROLES DEVEDORES	10.198.125,51
8- CONTROLES CREDORES	10.198.125,51
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	31.030.255,46
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	31.030.255,46