Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	14.612.894,94	DESPESAS CORRENTES	961.538,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	5.196.996,73	Outras Despesas Correntes	961.538,91
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	9.146.329,34		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	269.568,87		
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	13.651.356,03
TOTAL	14.612.894,94	TOTAL	14.612.894,94
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.651.356,03		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	891.511,42
Operações de Crédito		Investimentos	891.511,42
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortizações de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	891.511,42	SUPERÁVIT	
TOTAL	891.511,42	TOTAL	891.511,42
RECEITAS CORRENTES	14.612.894,94	DESPESAS CORRENTES	961.538,91
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	891.511,42
DÉFICIT		SUPERÁVIT	12.759.844,61
TOTAL	14.612.894,94	TOTAL	14.612.894,94

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
Balanço 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS					
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**1.853.050,33**	**0,00**	**1.853.050,33**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33
20.608.2101.4746	Ações da política implementadas	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33
	SUBTOTAL:	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33

TOTAL GERAL:	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**1.853.050,33**	**0,00**	**1.853.050,33**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33
	TOTAL GERAL:	0,00	1.853.050,33	0,00	1.853.050,33

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	0,00	1.853.050,33	1.853.050,33
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.853.050,33	1.853.050,33
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.853.050,33	1.853.050,33
	TOTAL GERAL:	0,00	1.853.050,33	1.853.050,33

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

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS				1.853.050,33			
Total				1.853.050,33			

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

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS					1.853.050,33
Total					1.853.050,33

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	8.872.600,00	14.612.894,94	5.740.294,94	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	3.752.800,00	5.196.996,73	1.444.196,73	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	130.500,00	780.828,79	650.328,79	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	130.500,00	780.828,79	650.328,79	0,00
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	130.500,00	780.828,79	650.328,79	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	130.500,00	780.828,79	650.328,79	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	130.500,00	780.828,79	650.328,79	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.500,00	780.828,79	650.328,79	0,00
134000000000	Exploração de Recursos Naturais	3.622.300,00	4.416.167,94	793.867,94	0,00
134900000000	Exploração de Outros Recursos Naturais	3.622.300,00	4.416.167,94	793.867,94	0,00
134901000000	Compensações Ambientais	3.622.300,00	4.416.167,94	793.867,94	0,00
134901010000	Compensações Ambientais	3.622.300,00	4.416.167,94	793.867,94	0,00
134901010100	Compensações Ambientais	3.622.300,00	4.416.167,94	793.867,94	0,00
134901010101	Compensações Ambientais - Principal	3.622.300,00	4.416.167,94	793.867,94	0,00
160000000000	Receita de Serviços	3.839.900,00	9.146.329,34	5.306.429,34	0,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.839.900,00	9.146.329,34	5.306.429,34	0,00
161100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.839.900,00	9.146.329,34	5.306.429,34	0,00
161101000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	3.839.900,00	9.146.329,34	5.306.429,34	0,00
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	3.839.900,00	9.146.329,34	5.306.429,34	0,00
161101010600	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	3.839.900,00	9.146.929,34	5.307.029,34	0,00
161101010601	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Principal	3.839.900,00	8.122.977,25	4.283.077,25	0,00
161101010603	Serviços Técnicos de Crédito Rural - Principal	0,00	1.023.952,09	1.023.952,09	0,00
161101019300	Deduções de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Comerciais - RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
161101019304	Deduções de Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projeto - Esgotamento Sanitário - RESTITUIÇÕES - Principal	0,00	600,00	600,00	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.279.900,00	269.568,87	0,00	1.010.331,13
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.279.900,00	269.568,87	0,00	1.010.331,13
192200000000	Restituições	1.279.900,00	269.568,87	0,00	1.010.331,13
192201000000	Restituição de Convênios	0,00	269.568,87	269.568,87	0,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
192201100000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	269.568,87	269.568,87	0,00
192201110000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	269.568,87	269.568,87	0,00
192201110100	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	269.568,87	269.568,87	0,00
192201110101	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	269.568,87	269.568,87	0,00
192299000000	Outras Restituições	1.279.900,00	0,00	0,00	1.279.900,00
192299010000	Outras Restituições	1.279.900,00	0,00	0,00	1.279.900,00
192299010100	Outras Restituições	1.279.900,00	0,00	0,00	1.279.900,00
192299010101	Outras Restituições - Principal	1.279.900,00	0,00	0,00	1.279.900,00
	TOTAL DAS RECEITAS	8.872.600,00	14.612.894,94	5.740.294,94	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
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

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		
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.110.000,00**	**5.331.800,00**	**8.441.800,00**	**961.538,91**	**7.480.261,09**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	507.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00
31900000	Aplicações Diretas	50.000,00	507.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.060.000,00	4.824.800,00	7.884.800,00	961.538,91	6.923.261,09
33400000	Transferências a Municípios	1.128.500,00	0,00	1.128.500,00	275.000,00	853.500,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	186.500,00	389.900,00	576.400,00	296.478,25	279.921,75
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	241.000,00	0,00	241.000,00	240.416,65	583,35
33900000	Aplicações Diretas	1.504.000,00	4.434.900,00	5.938.900,00	149.644,01	5.789.255,99
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100.000,00**	**3.540.800,00**	**3.640.800,00**	**891.511,42**	**2.749.288,58**
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	3.540.800,00	3.640.800,00	891.511,42	2.749.288,58
44400000	Transferências a Municípios	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	900.000,00	0,00	900.000,00	891.511,42	8.488,58
44900000	Aplicações Diretas	(800.000,00)	3.290.800,00	2.490.800,00	0,00	2.490.800,00
	SUBTOTAL:	3.210.000,00	8.872.600,00	12.082.600,00	1.853.050,33	10.229.549,67
	TOTAL GERAL:	3.210.000,00	8.872.600,00	12.082.600,00	1.853.050,33	10.229.549,67

Valores na escala de R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.110.000,00**	**5.331.800,00**	**C**	**3.132.024,88**	**5.309.775,12**	**961.538,91**	**4.348.236,21**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	507.000,00	C	166.068,56	390.931,44	0,00	390.931,44
31900000	Aplicações Diretas	50.000,00	507.000,00	C	166.068,56	390.931,44	0,00	390.931,44
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.060.000,00	4.824.800,00	C	2.965.956,32	4.918.843,68	961.538,91	3.957.304,77
33400000	Transferências a Municípios	1.128.500,00	0,00		0,00	1.128.500,00	275.000,00	853.500,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	186.500,00	389.900,00		0,00	576.400,00	296.478,25	279.921,75
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	241.000,00	0,00		0,00	241.000,00	240.416,65	583,35
33900000	Aplicações Diretas	1.504.000,00	4.434.900,00	C	2.965.956,32	2.972.943,68	149.644,01	2.823.299,67
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100.000,00**	**3.540.800,00**	**C**	**129.548,25**	**3.511.251,75**	**891.511,42**	**2.619.740,33**
44000000	INVESTIMENTOS	100.000,00	3.540.800,00	C	129.548,25	3.511.251,75	891.511,42	2.619.740,33
44400000	Transferências a Municípios	0,00	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00	891.511,42	8.488,58
44900000	Aplicações Diretas	(800.000,00)	3.290.800,00	C	129.548,25	2.361.251,75	0,00	2.361.251,75
	SUBTOTAL:	3.210.000,00	8.872.600,00	C	3.261.573,13	8.821.026,87	1.853.050,33	6.967.976,54
	TOTAL GERAL:	3.210.000,00	8.872.600,00	C	3.261.573,13	8.821.026,87	1.853.050,33	6.967.976,54

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balanço 2023

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	**DESPESAS CORRENTES**				**961.538,91**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**961.538,91**	
33400000	**Transferências a Municípios**		**275.000,00**		
33404100	Contribuições	275.000,00			
33500000	**Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.**		**296.478,25**		
33504100	Contribuições	296.478,25			
33700000	**Transferências a Instituições Multigovernamentais**		**240.416,65**		
33704100	Transferências a Instituições Multigovernamentais	240.416,65			
33900000	**Aplicações Diretas**		**149.644,01**		
33901400	Diárias - Civil	11.764,01			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.880,00			
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**891.511,42**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**891.511,42**	
44500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**		**891.511,42**		
44504100	Contribuições	891.511,42			
	TOTAL GERAL:	1.853.050,33	1.853.050,33	1.853.050,33	1.853.050,33

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2023

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	**Receitas Correntes**					**14.612.894,94**
13000000	**Receita Patrimonial**				**5.196.996,73**	
13200000	**Valores Mobiliários**			**780.828,79**		
13210100	**Remuneração de Depósitos Bancários**		**780.828,79**			
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	780.828,79				
13400000	**Exploração de Recursos Naturais**			**4.416.167,94**		
13490100	**Compensações Ambientais**		**4.416.167,94**			
13490101	Compensações Ambientais	4.416.167,94				
16000000	**Receita de Serviços**				**9.146.329,34**	
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**			**9.146.329,34**		
16110100	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral**		**9.146.329,34**			
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	9.146.329,34				
19000000	**Outras Receitas Correntes**				**269.568,87**	
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**			**269.568,87**		
19220110	**Restituição de Convênios - Primárias**		**269.568,87**			
19220111	Restituição de Convênios - Primárias	269.568,87				
	TOTAL GERAL:	14.612.894,94	14.612.894,94	14.612.894,94	14.612.894,94	14.612.894,94

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		
5.988	000013-2023	20/01/2023	50.000,00					50.000,00
5.988	000029-2023	03/03/2023	1.050.000,00					1.050.000,00
5988	000040-2023	05/04/2023	1.510.000,00					1.510.000,00
5988/2023	000083-2023	01/09/2023	600.000,00					600.000,00
5988/2023	000104-2023	10/11/2023			100.000,00	100.000,00		0,00
6.035	000004-2023	02/01/2023			8.872.600,00	8.872.600,00		0,00
TOTAL GERAL:			3.210.000,00	0,00	8.972.600,00	8.972.600,00	0,00	3.210.000,00

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: 710904										
10719042060820714497000 1	339014	175900001			450.000,00					
10719042060820714497000 1	339014	175900001	000004-2023	02/01/2023			450.000,00			
10719042060820714497000 1	339030	175900001			1.402.000,00					
10719042060820714497000 1	339030	175900001	000004-2023	02/01/2023			1.402.000,00			
10719042060820714497000 1	339033	175900001			8.000,00					
10719042060820714497000 1	339033	175900001	000004-2023	02/01/2023			8.000,00			
10719042060820714497000 1	339036	175900001			209.000,00					
10719042060820714497000 1	339036	175900001	000004-2023	02/01/2023			209.000,00			
10719042060820714497000 1	339039	175900001			264.200,00					
10719042060820714497000 1	339039	175900001	000004-2023	02/01/2023			264.200,00			
10719042060820714497000 1	339040	175900001			741.800,00					
10719042060820714497000 1	339040	175900001	000004-2023	02/01/2023			741.800,00			
										0,00
10719042060820714497000 1	449052	175900001			125.000,00					
10719042060820714497000 1	449052	175900001	000004-2023	02/01/2023			125.000,00			
										0,00
10719042060820714497000 3	319004	175900001			429.000,00					
10719042060820714497000 3	319004	175900001	000004-2023	02/01/2023			429.000,00			
10719042060820714497000 3	319013	175900001			78.000,00					
10719042060820714497000 3	319013	175900001	000004-2023	02/01/2023			78.000,00			
										0,00
10719042060820714497000 3	334041	175900001			300.000,00					
10719042060820714497000 3	334041	175900001	000004-2023	02/01/2023			300.000,00			
										0,00
10719042060820714497000 3	339014	175900001			80.000,00					
10719042060820714497000 3	339014	175900001	000004-2023	02/01/2023			80.000,00			
10719042060820714497000 3	339030	175900001			100.000,00					

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: 710904										
10719042060820714497000 3	339030	175900001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			
										0,00
10719042060820714497000 3	449052	175900001			2.765.800,00					
10719042060820714497000 3	449052	175900001	000004-2023	02/01/2023			2.765.800,00			
										0,00
10719042060820714497000 4	334041	175900001			200.000,00					
10719042060820714497000 4	334041	175900001	000004-2023	02/01/2023			200.000,00			
										0,00
10719042060820714497000 4	335041	175900001			100.000,00					
10719042060820714497000 4	335041	175900001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			
										0,00
10719042060820714497000 4	339014	175900001			140.000,00					
10719042060820714497000 4	339014	175900001	000004-2023	02/01/2023			140.000,00			
10719042060820714497000 4	339030	175900001			120.000,00					
10719042060820714497000 4	339030	175900001	000004-2023	02/01/2023			120.000,00			
10719042060820714497000 4	339033	175900001			30.000,00					
10719042060820714497000 4	339033	175900001	000004-2023	02/01/2023			30.000,00			
10719042060820714497000 4	339039	175900001			289.900,00					
10719042060820714497000 4	339039	175900001	000004-2023	02/01/2023			289.900,00			
										0,00
10719042060820714497000 4	444041	175900001			400.000,00					
10719042060820714497000 4	444041	175900001	000004-2023	02/01/2023			400.000,00			
										0,00
1071904216310020449600 01	335041	175900001			279.900,00					
1071904216310020449600 01	335041	175900001	000004-2023	02/01/2023			279.900,00			
										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: 710904										
10719042163100204496000 1	339014	175900001			40.000,00					
10719042163100204496000 1	339014	175900001	000004-2023	02/01/2023			40.000,00			
10719042163100204496000 1	339030	175900001			20.000,00					
10719042163100204496000 1	339030	175900001	000004-2023	02/01/2023			20.000,00			
10719042163100204496000 1	339039	175900001			50.000,00					
10719042163100204496000 1	339039	175900001	000004-2023	02/01/2023			50.000,00			
										0,00
10719042163100204496000 1	444041	175900001			250.000,00					
10719042163100204496000 1	444041	175900001	000004-2023	02/01/2023			250.000,00			
										0,00
				SUBTOTAL	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00	0,00	0,00	0,00
UG: 830903										
10839032060821014746000 1	337041	175980991						241.000,00		
										241.000,00
10839032060821014746000 1	339014	175980991						500.000,00	121.000,00	
10839032060821014746000 1	339014	275980991						110.000,00	326.300,00	
10839032060821014746000 1	339014	275980991	000029-2023	03/03/2023		350.000,00				
10839032060821014746000 1	339014	275980991	000040-2023	05/04/2023		200.000,00				
10839032060821014746000 1	339030	175900001							4.434.900,00	
10839032060821014746000 1	339030	175900001	000004-2023	02/01/2023		4.434.900,00				
10839032060821014746000 1	339030	175980991						1.971.300,00	592.300,00	
10839032060821014746000 1	339030	275980991						189.100,00	257.100,00	
10839032060821014746000 1	339030	275980991	000029-2023	03/03/2023		250.000,00				
10839032060821014746000 1	339030	275980991	000040-2023	05/04/2023		750.000,00				
10839032060821014746000 1	339030	275980991	000083-2023	01/09/2023		600.000,00				
10839032060821014746000 1	339033	175980991						8.000,00		
10839032060821014746000 1	339036	175980991						209.000,00		

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: 830903										
10839032060821014746000 1	339036	275980991							60.000,00	
10839032060821014746000 1	339036	275980991	000029-2023	03/03/2023		150.000,00				
10839032060821014746000 1	339039	175980991						444.200,00	6.000,00	
10839032060821014746000 1	339039	275980991						241.080,00	98.980,00	
10839032060821014746000 1	339039	275980991	000029-2023	03/03/2023		100.000,00				
10839032060821014746000 1	339039	275980991	000040-2023	05/04/2023		200.000,00				
10839032060821014746000 1	339040	175980991						741.800,00	321.000,00	
10839032060821014746000 1	339040	275980991						202.200,00		
10839032060821014746000 1	339040	275980991	000040-2023	05/04/2023		360.000,00				
										5.794.000,00
10839032060821014746000 1	449051	175980991						360.000,00		
10839032060821014746000 1	449052	175980991						125.000,00	110.000,00	
10839032060821014746000 1	449052	275980991						139.328,72	139.328,72	
10839032060821014746000 1	449052	275980991	000029-2023	03/03/2023		200.000,00				
										575.000,00
10839032060821014746000 3	319004	175900001							507.000,00	
10839032060821014746000 3	319004	175900001	000004-2023	02/01/2023		507.000,00				
10839032060821014746000 3	319004	175980971						443.552,56	46.283,47	
10839032060821014746000 3	319004	275980971	000013-2023	20/01/2023		30.000,00				
10839032060821014746000 3	319013	175980971						78.000,00		
10839032060821014746000 3	319013	275980971	000013-2023	20/01/2023		20.000,00				
10839032060821014746000 3	319094	175980971						31.730,91		
										557.000,00
10839032060821014746000 3	334041	175980971						1.053.500,00	25.000,00	
10839032060821014746000 3	334041	175980971	000104-2023	10/11/2023		100.000,00				
										1.128.500,00
10839032060821014746000 3	339014	175980971						83.000,00	69.000,00	

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: 830903										
10839032060821014746000 3	339030	175980971						100.000,00	83.000,00	
										31.000,00
1083903206082101474600 03	449052	175900001							3.290.800,00	
1083903206082101474600 03	449052	175900001	000004-2023	02/01/2023		3.290.800,00				
1083903206082101474600 03	449052	175980971						2.765.800,00	750.000,00	
1083903206082101474600 03	449052	175980971	000104-2023	10/11/2023			100.000,00			
										1.915.800,00
1083903206082101474600 04	334041	175980971						53.500,00	53.500,00	
1083903206082101474600 04	334041	175980981						200.000,00	200.000,00	
										0,00
1083903206082101474600 04	335041	175980981						320.000,00	23.500,00	
										296.500,00
1083903206082101474600 04	339014	175980981						140.000,00	140.000,00	
1083903206082101474600 04	339030	175980981						120.000,00	120.000,00	
1083903206082101474600 04	339033	175980981						30.000,00	30.000,00	
1083903206082101474600 04	339039	175980981						289.900,00	286.000,00	
										3.900,00
1083903206082101474600 04	444041	175980981						400.000,00	400.000,00	
										0,00
1083903206082101474600 04	445041	175980981						900.000,00		
										900.000,00
1083903216310027474500 01	335041	175900001							389.900,00	
1083903216310027474500 01	335041	175900001	000004-2023	02/01/2023		389.900,00				
1083903216310027474500 01	335041	175980991						279.900,00		
										279.900,00

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: 830903										
10839032163100274745000 1	339014	175980991						40.000,00		
10839032163100274745000 1	339030	175980991						20.000,00		
10839032163100274745000 1	339039	175980991						50.000,00		
										110.000,00
10839032163100274745000 1	444041	175900001							250.000,00	
10839032163100274745000 1	444041	175900001	000004-2023	02/01/2023		250.000,00				
10839032163100274745000 1	444041	175980991						250.000,00		
										250.000,00
				SUBTOTAL	0,00	12.182.600,00	100.000,00	13.130.892,19	13.130.892,19	12.082.600,00

TOTAL GERAL	8.872.600,00	12.182.600,00	8.972.600,00	13.130.892,19	13.130.892,19	12.082.600,00

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)	**8.872.600,00**	**8.872.600,00**	**14.612.894,94**	**5.740.294,94**
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	3.752.800,00	3.752.800,00	5.196.996,73	1.444.196,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.839.900,00	3.839.900,00	9.146.329,34	5.306.429,34
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.279.900,00	1.279.900,00	269.568,87	(1.010.331,13)
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)	**8.872.600,00**	**8.872.600,00**	**14.612.894,94**	**5.740.294,94**
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)	**8.872.600,00**	**8.872.600,00**	**14.612.894,94**	**5.740.294,94**
Déficit (VI)	**0,00**	**3.210.000,00**	**0,00**	**(3.210.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**8.872.600,00**	**12.082.600,00**	**14.612.894,94**	**2.530.294,94**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**3.210.000,00**	**3.210.000,00**	**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)	**5.331.800,00**	**8.441.800,00**	**961.538,91**	**721.122,26**	**721.122,26**	**7.480.261,09**
Pessoal e Encargos Sociais	507.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.824.800,00	7.884.800,00	961.538,91	721.122,26	721.122,26	6.923.261,09
Despesas de Capital (IX)	**3.540.800,00**	**3.640.800,00**	**891.511,42**	**891.511,42**	**891.511,42**	**2.749.288,58**
Investimentos	3.540.800,00	3.640.800,00	891.511,42	891.511,42	891.511,42	2.749.288,58
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)	**8.872.600,00**	**12.082.600,00**	**1.853.050,33**	**1.612.633,68**	**1.612.633,68**	**10.229.549,67**
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)	**8.872.600,00**	**12.082.600,00**	**1.853.050,33**	**1.612.633,68**	**1.612.633,68**	**10.229.549,67**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**12.759.844,61**	**0,00**	**0,00**	**(12.759.844,61)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**8.872.600,00**	**12.082.600,00**	**14.612.894,94**	**1.612.633,68**	**1.612.633,68**	**(2.530.294,94)**
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					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(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	1.864.999,98	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98	1.864.999,98	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	1.864.999,98	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00	0,00

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

	Inscritos				
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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)		**14.612.894,94**	**21.055.882,52**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**14.612.894,94**	**21.055.882,52**
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		14.612.894,94	21.055.882,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**56.636,25**	**2.615.713,55**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		56.636,25	2.615.713,55
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)		**27.440.976,30**	**12.702.700,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		240.416,65	1.864.999,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.014,00	828.183,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		600,00	828.183,00
218850108 - ISS		414,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		27.199.545,65	10.009.517,73
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**17.683.344,79**	**5.034.685,25**
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.683.344,79	5.034.685,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**59.793.852,28**	**41.408.982,03**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		**1.853.050,33**	**4.630.321,62**
Ordinária		**0,00**	**2.525.315,00**
Vinculada		**1.853.050,33**	**2.105.006,62**
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		1.853.050,33	2.105.006,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.330.667,02**	**8.257.614,89**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.330.667,02	8.257.614,89
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)		**29.065.559,63**	**10.837.700,73**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.864.999,98	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.014,00	828.183,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		600,00	828.183,00
218850108 - ISS		414,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.199.545,65	10.009.517,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**25.544.575,30**	**17.683.344,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.544.575,30	17.683.344,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**59.793.852,28**	**41.408.982,03**

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	14.613.494,94	600,00	14.612.894,94	21.884.065,52	828.183,00	21.055.882,52
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	14.613.494,94	600,00	14.612.894,94	21.884.065,52	828.183,00	21.055.882,52
TOTAL	14.613.494,94	600,00	14.612.894,94	21.884.065,52	828.183,00	21.055.882,52

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	**28.071.537,09**	**19.495.854,80**
Ativo Circulante	**28.071.537,09**	**19.495.854,80**
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.544.575,30	17.683.344,79
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.526.961,79	1.812.510,01
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	28.071.537,09	19.495.854,80

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**28.071.537,09**	**19.495.854,80**
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	**28.071.537,09**	**19.495.854,80**
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
Balanço 2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	28.071.537,09	19.495.854,80
Superávits ou Déficits Acumulados	28.071.537,09	19.495.854,80
Superávits ou Déficits do Exercício	8.575.682,29	14.107.169,55
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	19.495.854,80	5.388.685,25
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	28.071.537,09	19.495.854,80

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	**28.071.537,09**	**19.495.854,80**
Ativo Financeiro	25.544.575,30	17.683.344,79
Ativo Permanente	2.526.961,79	1.812.510,01
PASSIVO (II)	**240.416,65**	**1.864.999,98**
Passivo Financeiro	240.416,65	1.864.999,98
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**27.831.120,44**	**17.630.854,82**

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

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	25.304.158,65	15.818.344,81
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	25.304.158,65	15.818.344,81

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)		**14.669.531,19**	**23.671.596,07**
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		13.562.497,28	6.533.478,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		780.828,79	463.868,36
Transferências e Delegações Recebidas		56.636,25	2.615.713,55
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		269.568,87	14.058.535,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**6.093.848,90**	**9.564.426,52**
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		149.644,01	7.422,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		5.944.204,89	9.557.003,56
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)		**8.575.682,29**	**14.107.169,55**

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

SGI ID: d2a255eb-1b1b-42e9-9312-bd6291639429

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	
RESTOS A PAGAR	**1.864.999,98**	**240.416,65**	**1.864.999,98**	**240.416,65**
PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	**1.864.999,98**	**240.416,65**	**1.864.999,98**	**240.416,65**
2022	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98	0,00
2023	0,00	240.416,65	0,00	240.416,65
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.014,00**	**1.014,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.014,00**	**1.014,00**	**0,00**
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
218850108 - ISS	0,00	414,00	414,00	0,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.864.999,98**	**240.416,65**	**1.864.999,98**	**240.416,65**
PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	**1.864.999,98**	**240.416,65**	**1.864.999,98**	**240.416,65**
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.864.999,98	0,00	0,00	1.864.999,98
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	240.416,65	1.864.999,98	(1.624.583,33)
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.014,00**	**1.014,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.014,00**	**1.014,00**	**0,00**
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2023

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	0,00	240.416,65
TOTAL:	0,00	240.416,65

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**41.870.090,84**	**34.509.296,80**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.196.996,73	4.509.527,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.146.329,34	2.487.819,66
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.526.764,77	27.511.949,85
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**32.143.860,35**	**20.760.637,26**
Pessoal e demais despesas	149.644,01	7.422,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.462.989,67	1.657.898,68
Outros desembolsos operacionais	30.531.226,67	19.095.315,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**9.726.230,49**	**13.748.659,54**
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
Balanço 2023

	2023	2022
Desembolsos	**1.864.999,98**	**1.100.000,00**
Aquisição de ativo não circulante	1.864.999,98	1.100.000,00
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)	**(1.864.999,98)**	**(1.100.000,00)**
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)	**7.861.230,51**	**12.648.659,54**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.683.344,79	5.034.685,25
Caixa e Equivalente de caixa final	25.544.575,30	17.683.344,79

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCECIDAS
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	**275.000,00**	**954.186,85**
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	275.000,00	954.186,85
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	**1.187.989,67**	**703.711,83**
Total das Transferências Concedidas	**1.462.989,67**	**1.657.898,68**

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	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	149.644,01	0,00
Organização Agrária	0,00	7.422,96
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	149.644,01	7.422,96

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Exercício: 2022

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2022NE000001	17/10/2022	15413107000139 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	44905200	150000001	10.83903.21.631.0020.4496.0002	1.864.999,98
					SUBTOTAL DA UG:	1.864.999,98
					SUBTOTAL 2022:	1.864.999,98

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	1.864.999,98

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000032	14/12/2023	15414410000156 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MS S/A	33704100	175980991	10.83903.20.608.2101.4746.0001	240.416,65
					SUBTOTAL DA UG:	240.416,65
					SUBTOTAL 2023:	240.416,65

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	240.416,65

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2023

Exercício: 2023

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000032	14/12/2023	15414410000156 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MS S/A	10.83903.20.608.2101.4746.0001	33704100	175980991	240.416,65	0,00	0,00	240.416,65
					SUBTOTAL DA UG:	240.416,65	0,00	0,00	240.416,65
					SUBTOTAL 2023:	240.416,65	0,00	0,00	240.416,65

TOTAL GERAL:	240.416,65	0,00	0,00	240.416,65

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2023

UNIDADE GESTORA: 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	14.046.511,72	0,00	14.046.511,72	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**14.046.511,72**	**0,00**	**14.046.511,72**	**0,00**

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	1202650	3.517.404,54	0,00	3.517.404,54	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	119.428,53	0,00	119.428,53	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**3.636.833,07**	**0,00**	**3.636.833,07**	**0,00**
TOTAL UG:			**17.683.344,79**	**0,00**	**17.683.344,79**	**0,00**

UNIDADE GESTORA: 830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

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	62.709.698,71	45.386.080,02	17.323.618,69
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**62.709.698,71**	**45.386.080,02**	**17.323.618,69**

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	1167707	0,00	54.506,81	50.621,20	3.885,61
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	0,00	19.199.749,72	10.982.678,72	8.217.071,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	850.905,61	850.905,61	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**20.105.162,14**	**11.884.205,53**	**8.220.956,61**
TOTAL UG:			**0,00**	**82.814.860,85**	**57.270.285,55**	**25.544.575,30**

TOTAL GERAL:	**17.683.344,79**	**82.814.860,85**	**74.953.630,34**	**25.544.575,30**

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS MÓVEIS				
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00
SUBTOTAL:	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00
TOTAL:	**0,00**	**1.864.999,98**	**1.864.999,98**	**0,00**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	19.495.854,80 D	99.995.359,81	91.419.677,52	28.071.537,09 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	19.495.854,80 D	98.130.359,83	89.554.677,54	28.071.537,09 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.683.344,79 D	94.567.484,76	86.706.254,25	25.544.575,30 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.683.344,79 D	94.567.484,76	86.706.254,25	25.544.575,30 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	17.683.344,79 D	94.567.484,76	86.706.254,25	25.544.575,30 D
111110200	CONTA UNICA	14.046.511,72 D	69.733.478,78	66.456.371,81	17.323.618,69 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.636.833,07 D	24.834.005,98	20.249.882,44	8.220.956,61 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	3.636.833,07 D	24.834.005,98	20.249.882,44	8.220.956,61 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.812.510,01 D	3.562.875,07	2.848.423,29	2.526.961,79 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.812.510,01 D	3.489.023,78	2.774.572,00	2.526.961,79 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	583.323,16 D	1.807.836,93	1.073.170,42	1.317.989,67 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	13.422,35	13.422,35	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	13.422,35	13.422,35	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	583.323,16 D	1.794.414,58	1.059.748,07	1.317.989,67 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	583.323,16 D	1.794.414,58	1.059.748,07	1.317.989,67 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	1.229.186,85 D	1.681.186,85	1.701.401,58	1.208.972,12 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.229.186,85 D	1.681.186,85	1.701.401,58	1.208.972,12 D
113150301	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES	1.229.186,85 D	1.681.186,85	1.701.401,58	1.208.972,12 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	73.851,29	73.851,29	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	73.851,29	73.851,29	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	73.851,29	73.851,29	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 D
123100000	BENS MOVEIS	0,00 D	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.495.854,80 C	23.261.230,95	23.261.230,95	19.495.854,80 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	3.765.376,15	3.765.376,15	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.002.879,98	2.002.879,98	0,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.002.879,98	2.002.879,98	0,00 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.002.879,98	2.002.879,98	0,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	2.002.879,98	2.002.879,98	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	2.002.879,98	2.002.879,98	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.749.609,82	1.749.609,82	0,00 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.509.193,17	1.509.193,17	0,00 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.234.193,17	1.234.193,17	0,00 C
215310200	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	1.234.193,17	1.234.193,17	0,00 C
215310201	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	1.234.193,17	1.234.193,17	0,00 C
215350000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00 C
215350100	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00 C
215350101	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	275.000,00	275.000,00	0,00 C
215900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
215910000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
215910100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
215910101	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	12.886,35	12.886,35	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.014,00	1.014,00	0,00 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	414,00	414,00	0,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	414,00	414,00	0,00 C
218850108	ISS	0,00 C	414,00	414,00	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.872,35	11.872,35	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.872,35	11.872,35	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	11.872,35	11.872,35	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.495.854,80 C	19.495.854,80	19.495.854,80	19.495.854,80 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.495.854,80 C	19.495.854,80	19.495.854,80	19.495.854,80 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.495.854,80 C	19.495.854,80	19.495.854,80	19.495.854,80 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.266.667,95 C	18.266.667,95	18.266.667,95	18.266.667,95 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.266.667,95 C	0,00	0,00	18.266.667,95 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	18.266.667,95	18.266.667,95	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	583.323,16	583.323,16	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	17.683.344,79	17.683.344,79	0,00 C
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	1.229.186,85 C	1.229.186,85	1.229.186,85	1.229.186,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.229.186,85 C	0,00	0,00	1.229.186,85 C
237150400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	1.229.186,85	1.229.186,85	0,00 C
237150401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO.	0,00 C	1.229.186,85	1.229.186,85	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	9.312.658,49	3.218.809,59	6.093.848,90 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	151.194,01	1.550,00	149.644,01 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	151.194,01	1.550,00	149.644,01 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	13.314,01	1.550,00	11.764,01 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.314,01	1.550,00	11.764,01 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	13.314,01	1.550,00	11.764,01 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	13.314,01	1.550,00	11.764,01 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	137.880,00	0,00	137.880,00 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	137.880,00	0,00	137.880,00 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	129.600,00	0,00	129.600,00 D
332310901	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO	0,00 D	129.600,00	0,00	129.600,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	8.280,00	0,00	8.280,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	9.161.464,48	3.217.259,59	5.944.204,89 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	7.995.509,94	2.799.842,94	5.195.667,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	6.130.509,96	2.799.842,94	3.330.667,02 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	6.130.509,96	2.799.842,94	3.330.667,02 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	6.130.509,96	2.799.842,94	3.330.667,02 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	4.499.904,03	1.491.556,52	3.008.347,51 D
351120210	REPASSE CONCEDIDO-SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.630.605,93	1.308.286,42	322.319,51 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	925.537,89	177.000,00	748.537,89 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	925.537,89	177.000,00	748.537,89 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	453.323,16	0,00	453.323,16 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	453.323,16	0,00	453.323,16 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	472.214,73	177.000,00	295.214,73 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	472.214,73	177.000,00	295.214,73 D
354000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
354100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
354110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
354110100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	14.910.772,37	29.580.303,56	14.669.531,19 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	308.338,28	13.870.835,56	13.562.497,28 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	308.338,28	13.870.835,56	13.562.497,28 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	308.338,28	13.870.835,56	13.562.497,28 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	308.338,28	13.870.835,56	13.562.497,28 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	308.338,28	9.454.667,62	9.146.329,34 C
433110701	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	308.338,28	9.454.667,62	9.146.329,34 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.416.167,94	4.416.167,94 C
433112901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS AMBIENTAIS	0,00 C	0,00	4.416.167,94	4.416.167,94 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.857,07	784.685,86	780.828,79 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	3.857,07	784.685,86	780.828,79 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	3.857,07	784.685,86	780.828,79 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.857,07	784.685,86	780.828,79 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	3.857,07	784.685,86	780.828,79 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.883.856,98	1.940.493,23	56.636,25 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.883.856,98	1.940.493,23	56.636,25 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.883.856,98	1.940.493,23	56.636,25 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	1.883.856,98	1.940.493,23	56.636,25 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	1.883.856,98	1.940.493,23	56.636,25 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	1.883.856,98	1.940.493,23	56.636,25 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	12.714.720,04	12.984.288,91	269.568,87 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	9.442.349,57	9.442.349,57	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	9.442.349,57	9.442.349,57	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.442.349,57	9.442.349,57	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	9.442.349,57	9.442.349,57	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	9.442.349,57	9.442.349,57	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.272.370,47	3.541.939,34	269.568,87 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.272.370,47	3.541.939,34	269.568,87 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.272.370,47	3.541.939,34	269.568,87 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.272.370,47	3.541.939,34	269.568,87 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	25.094,73	294.663,60	269.568,87 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	3.247.275,74	3.247.275,74	0,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.999,98 D	70.507.121,61	43.740.404,32	28.631.717,27 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	68.161.288,33	43.499.987,67	24.661.300,66 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	59.288.688,33	43.499.987,67	15.788.700,66 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	55.341.292,19	43.258.692,19	12.082.600,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	12.182.600,00	0,00	12.182.600,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	3.310.000,00	0,00	3.310.000,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	8.872.600,00	0,00	8.872.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	21.155.200,00	21.155.200,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.972.600,00	0,00	8.972.600,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	8.972.600,00	8.972.600,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.972.600,00	12.182.600,00	3.210.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	13.130.892,19	22.103.492,19	8.972.600,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	13.130.892,19	13.130.892,19	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	13.130.892,19	0,00	13.130.892,19 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	13.130.892,19	13.130.892,19 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	8.972.600,00	8.972.600,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.947.396,14	241.295,48	3.706.100,66 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	2.052.008,07	198.957,74	1.853.050,33 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	2.052.008,07	0,00	2.052.008,07 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	198.957,74	198.957,74 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.895.388,07	42.337,74	1.853.050,33 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.895.388,07	42.337,74	1.853.050,33 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.895.388,07	0,00	1.895.388,07 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	42.337,74	42.337,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.999,98 D	2.345.833,28	240.416,65	3.970.416,61 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.864.999,98 D	2.105.416,63	0,00	3.970.416,61 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.864.999,98 D	0,00	0,00	1.864.999,98 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	240.416,65	0,00	240.416,65 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.864.999,98 C	127.147.132,48	153.913.849,77	28.631.717,27 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	121.311.715,89	145.973.016,55	24.661.300,66 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	21.782.026,58	30.654.626,58	8.872.600,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	18.197.460,76	12.457.165,82	5.740.294,94 D
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	3.583.965,82	18.197.460,76	14.613.494,94 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	99.529.689,31	115.318.389,97	15.788.700,66 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	88.592.222,78	97.413.249,65	8.821.026,87 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	53.890.809,55	60.858.786,09	6.967.976,54 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	53.890.809,55	60.858.786,09	6.967.976,54 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	27.999.214,04	27.999.214,04	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	25.904.868,23	25.904.868,23	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	2.094.345,81	2.094.345,81	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	6.702.199,19	8.555.249,52	1.853.050,33 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.159.014,81	2.159.014,81	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.139.887,16	2.139.887,16	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.139.778,82	2.139.778,82	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	23.101,75	1.635.735,43	1.612.633,68 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	240.416,65	240.416,65 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.819.833,74	6.081.406,87	3.261.573,13 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	2.819.833,74	6.081.406,87	3.261.573,13 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	2.819.833,74	6.081.406,87	3.261.573,13 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.819.833,74	6.081.406,87	3.261.573,13 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	8.117.632,79	11.823.733,45	3.706.100,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	2.136.683,55	3.989.733,88	1.853.050,33 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	2.094.345,81	2.094.345,81	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	42.337,74	1.895.388,07	1.853.050,33 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	5.980.949,24	7.833.999,57	1.853.050,33 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	5.980.949,24	7.833.999,57	1.853.050,33 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.918.598,16	2.159.014,81	240.416,65 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	2.139.887,16	2.139.887,16	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.899.362,17	1.899.362,17	0,00 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	23.101,75	1.635.735,43	1.612.633,68 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.864.999,98 C	5.835.416,59	7.940.833,22	3.970.416,61 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.864.999,98 C	5.594.999,94	7.700.416,57	3.970.416,61 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.864.999,98 C	3.729.999,96	1.864.999,98	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98 C
631600000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98 C
631620000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	240.416,65	240.416,65 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	240.416,65	240.416,65 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	17.683.344,79 D	186.215.678,31	105.393.831,91	98.505.191,19 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.683.344,79 D	120.063.963,10	105.393.831,91	32.353.475,98 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.683.344,79 D	120.063.963,10	105.393.831,91	32.353.475,98 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.683.344,79 D	120.063.963,10	105.393.831,91	32.353.475,98 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	17.683.344,79 D	120.063.963,10	105.393.831,91	32.353.475,98 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	66.151.715,21	0,00	66.151.715,21 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	66.151.715,21	0,00	66.151.715,21 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	54.399.091,30	0,00	54.399.091,30 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	54.399.091,30	0,00	54.399.091,30 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	54.399.091,30	0,00	54.399.091,30 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	11.752.623,91	0,00	11.752.623,91 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	11.752.623,91	0,00	11.752.623,91 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	11.752.623,91	0,00	11.752.623,91 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	11.752.623,91	0,00	11.752.623,91 D
800000000	CONTROLES CREDORES	17.683.344,79 C	223.202.735,92	304.024.582,32	98.505.191,19 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.683.344,79 C	146.374.014,62	161.044.145,81	32.353.475,98 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.683.344,79 C	119.466.823,69	134.136.954,88	32.353.475,98 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.683.344,79 C	119.466.823,69	134.136.954,88	32.353.475,98 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.818.344,81 C	107.706.590,41	117.192.404,25	25.304.158,65 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	70.651.960,77	70.651.960,77	0,00 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.818.344,81 C	37.054.629,64	46.540.443,48	25.304.158,65 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.864.999,98 C	7.788.485,28	6.163.901,95	240.416,65 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.864.999,98 C	5.648.598,12	4.024.014,79	240.416,65 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.139.887,16	2.139.887,16	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	3.765.376,15	3.765.376,15	0,00 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.764.362,15	3.764.362,15	0,00 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	414,00	414,00	0,00 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	206.371,85	7.015.272,53	6.808.900,68 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	23.101,75	3.500.321,41	3.477.219,66 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	414,00	414,00 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	183.270,10	3.513.937,12	3.330.667,02 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	22.954.515,45	22.954.515,45	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	22.954.515,45	22.954.515,45	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	22.954.515,45	22.954.515,45	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	8.271.400,43	14.155.861,54	5.884.461,11 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	8.271.400,43	14.155.861,54	5.884.461,11 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	263.626,74	4.004.887,14	3.741.260,40 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	14.419.488,28	4.793.766,77	9.625.721,51 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	8.261,56	3.719.340,03	3.711.078,47 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	14.147.599,98	810.800,00	13.336.799,98 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	263.626,74	263.626,74 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	263.626,74	0,00	263.626,74 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	3.952.675,48	3.952.675,48	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	2.018.675,48	3.871.725,81	1.853.050,33 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	1.976.337,74	1.976.337,74	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	42.337,74	1.895.388,07	1.853.050,33 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	1.934.000,00	80.949,67	1.853.050,33 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	1.934.000,00	80.949,67	1.853.050,33 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	76.828.721,30	142.980.436,51	66.151.715,21 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	63.008.044,06	63.008.044,06	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	63.008.044,06	63.008.044,06	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	63.008.044,06	63.008.044,06	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	63.008.044,06	63.008.044,06	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	63.008.044,06	63.008.044,06	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	13.820.677,24	79.972.392,45	66.151.715,21 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	13.820.677,24	13.820.677,24	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	13.820.677,24	13.820.677,24	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	13.820.677,24	13.820.677,24	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	13.820.677,24	13.820.677,24	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	54.399.091,30	54.399.091,30 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	54.399.091,30	54.399.091,30 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	27.199.545,65	27.199.545,65 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	27.199.545,65	27.199.545,65 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	11.752.623,91	11.752.623,91 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	11.752.623,91	11.752.623,91 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	11.752.623,91	11.752.623,91 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	11.752.623,91	11.752.623,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	28.071.537,09
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.495.854,80
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.093.848,90
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.669.531,19
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.631.717,27
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.631.717,27
7- CONTROLES DEVEDORES	98.505.191,19
8- CONTROLES CREDORES	98.505.191,19
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	161.302.294,45
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	161.302.294,45