



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



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		DESPESAS CORRENTES	22.792.907,30
Impostos, Taxas e Contribuiões de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	19.596.274,86
Receita de Contribuiões		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	3.196.632,44
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.391.046,24
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	2.391.046,24
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	25.183.953,54	SUPERÁVIT	
TOTAL	25.183.953,54	TOTAL	25.183.953,54
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	41.696.188,55
Operações de Crédito		Investimentos	41.696.188,55
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortizaões de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	41.696.188,55	SUPERÁVIT	
TOTAL	41.696.188,55	TOTAL	41.696.188,55
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	25.183.953,54
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	41.696.188,55
DÉFICIT	66.880.142,09	SUPERÁVIT	
TOTAL	66.880.142,09	TOTAL	66.880.142,09

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
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
04.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
04.122.0027.4660	Prover os meios administrativos e de pessoal para operacionalização e manutenção da SEMADESC.	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.273.641,46	391.346,05	0,00	4.664.987,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.273.641,46	391.346,05	0,00	4.664.987,51
18.541.2103	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	4.273.641,46	391.346,05	0,00	4.664.987,51
18.541.2103.3499	O Aquário vai utilizar tecnologias inovadoras, bem como técnicas interativas e interdisciplinares para garantir que os alunos tenham uma experiência acadêmica agradável. O local será transformado em uma importante ferramenta de conservação de animais aquáticos e de pesquisa. Em uma escala mais universal, o Aquário do Pantanal vai oferecer a oportunidade única para estudantes, cientistas e pesquisadores se aprofundarem sobre questões ambientais e a biodiversidade brasileira.	17.103,66	0,00	0,00	17.103,66
18.541.2103.3500	Implementação de projetos que contribuam para a recuperação de áreas degradadas, a exemplo da média e baixa Bacia do Taquari e para a proteção do Pantanal a partir da promoção de boas práticas para o desenvolvimento sustentável.	4.164.418,83	0,00	0,00	4.164.418,83
18.541.2103.3501	Realização de estudos e execução de ações de curto e longo prazo para a recuperação da Bacia do Rio Taquari.	4.082,81	0,00	0,00	4.082,81
18.541.2103.3502	Construção e manutenção da edificação do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL para desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão em biodiversidade aquática pantaneira e seu uso sustentável.	88.036,16	0,00	0,00	88.036,16
18.541.2103.4690	Fortalecimento da atuação do Poder Público Estadual em relação aos serviços ambientais, de forma a promover o desenvolvimento sustentável, a conservação ambiental e a incentivar a provisão e a manutenção desses serviços em todo território estadual.	0,00	388.209,93	0,00	388.209,93
18.541.2103.4692	Implementação dos programas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, estimulando a destinação adequada destes resíduos nos municípios.	0,00	3.136,12	0,00	3.136,12
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.207,05	346.755,07	0,00	356.962,12
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.207,05	0,00	0,00	10.207,05
19.126.2098	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10.207,05	0,00	0,00	10.207,05
19.126.2098.3494	Geração de acesso a internet, banda larga de qualidade nos municípios de MS, através da implementação do Programa Cidades Digitais.	10.207,05	0,00	0,00	10.207,05
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	346.755,07	0,00	346.755,07
19.571.2098	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	346.755,07	0,00	346.755,07

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
19.571.2098.4664	Promoção do apoio à ciência, tecnologia e inovação através de editais, capacitações, seminários, palestras, workshops e parcerias, fomento a projetos etc.	0,00	346.755,07	0,00	346.755,07
20	AGRICULTURA	125.020,15	20.768.280,28	0,00	20.893.300,43
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.976.165,22	0,00	15.976.165,22
20.541.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	15.976.165,22	0,00	15.976.165,22
20.541.2101.4685	Recuperar o potencial produtivo dos recursos naturais e aumentar a produção agropecuária.	0,00	15.976.165,22	0,00	15.976.165,22
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	357.057,74	0,00	357.057,74
20.542.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	357.057,74	0,00	357.057,74
20.542.2101.4678	Realização de mapeamento do solo de toda a extensão territorial sul-mato-grossense, permitindo a indicação das culturas mais apropriadas de cada região e subsidiando políticas públicas de desenvolvimento sustentável.	0,00	357.057,74	0,00	357.057,74
20.545	METEOROLOGIA	0,00	196.002,09	0,00	196.002,09
20.545.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	196.002,09	0,00	196.002,09
20.545.2101.4686	Execução das ações de sistemas de coleta e transmissão de dados meteorológicos em diversos municípios do Estado (CEMTEC), para prestar informações seguras do clima.	0,00	196.002,09	0,00	196.002,09
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.016.681,04	0,00	1.016.681,04
20.606.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.016.681,04	0,00	1.016.681,04
20.606.2101.4677	Coordenar ações integradas de apoio ao fortalecimento da agricultura familiar, implementando a criação de Feiras e Centrais de Distribuição, e contribuindo com o fornecimento de Patrulhas Mecanizadas às comunidades rurais.	0,00	1.016.681,04	0,00	1.016.681,04
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	125.020,15	2.280.526,13	0,00	2.405.546,28
20.608.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	61.024,30	0,00	61.024,30
20.608.0027.4747	Implementar ações para o desenvolvimento das culturas do milho e soja.	0,00	61.024,30	0,00	61.024,30
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	125.020,15	2.219.501,83	0,00	2.344.521,98
20.608.2101.3498	Cumprimento dos instrumentos instituídos no artigo 3º do Decreto Estadual nº 15.555 de 26 de novembro de 2020 que fomenta o Cooperativismo no Estado do Mato Grosso do Sul.	125.020,15	0,00	0,00	125.020,15
20.608.2101.4679	Executar as ações dos subprogramas Precoce MS , Leitão Vida , Peixe Vida , Cadeia de aves , Ovinocultura, Apicultura, Cadeia do leite.	0,00	980.341,49	0,00	980.341,49
20.608.2101.4680	Fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio, pelo desenvolvimento de cadeias produtivas de origem vegetal.	0,00	1.067.302,02	0,00	1.067.302,02
20.608.2101.4746	Ações da política implementadas	0,00	171.858,32	0,00	171.858,32
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	941.848,06	0,00	941.848,06
20.609.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	941.848,06	0,00	941.848,06

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20.609.2101.4713	Promover a implementação do setor produtivo do estado, propiciando a expansão da produção de grãos com desenvolvimento qualitativo e quantitativo, bem como da pecuária com elevação da qualidade, conformidade e diversificação da produção e também a promoção da melhoria de outras culturas,	0,00	941.848,06	0,00	941.848,06
22	INDÚSTRIA	1.290,01	23.269.847,47	0,00	23.271.137,48
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.290,01	23.269.847,47	0,00	23.271.137,48
22.661.2099	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	1.290,01	23.269.847,47	0,00	23.271.137,48
22.661.2099.3496	Execução do projeto da Agência Virtual de Desenvolvimento e criação de um portal virtual interativo (recurso BID).	1.290,01	0,00	0,00	1.290,01
22.661.2099.4668	Apoio financeiro e institucional, desenvolvimento de diagnósticos para a estruturação do encadeamento produtivo e industrialização de determinados setores produtivos como piscicultura (pro-peixe), suinocultura(leitão vida), hevicultura, bovinocultura de leite, florestal entre outras.	0,00	118.215,36	0,00	118.215,36
22.661.2099.4674	Monitoramento e virtualização do processo de concessão de benefícios fiscais acordados e os novos, através dos novos termos de acordos, virtualização e sistema de informação.	0,00	2.077,79	0,00	2.077,79
22.661.2099.4675	Cumprimento das ações previstas na Lei Complementar nº280 de 17 de dezembro de 2020, previsto no artigo 24 a incisos I ao XVII.	0,00	23.149.554,32	0,00	23.149.554,32
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	62.378,82	0,00	62.378,82
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	44.268,71	0,00	44.268,71
23.691.2099	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	44.268,71	0,00	44.268,71
23.691.2099.4667	Parceria com governo federal para inclusão do Estado do Mato Grosso do Sul no Plano Nacional da Política Exportadora e a participação do Estado em feiras , workshops , roadshows internacionais.	0,00	14.835,25	0,00	14.835,25
23.691.2099.4670	Estabelecer e implantar em todos os órgãos públicos estaduais matrizes de risco para atividades econômicas, definir aprovação tácita para atos públicos de liberação de acordo com a Lei Federal 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Lei Estadual 5.626 de 17 de dezembro de 2020.	0,00	4.223,77	0,00	4.223,77
23.691.2099.4672	Realização de palestras, consultorias e capacitação.	0,00	25.209,69	0,00	25.209,69
23.695	TURISMO	0,00	18.110,11	0,00	18.110,11
23.695.2102	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	18.110,11	0,00	18.110,11
23.695.2102.4688	Implementação da gestão descentralizada do turismo, com planejamento e posicionamento de mercado, efetuando a qualificação profissional, dos serviços e da produção associada, fomentando o empreendedorismo, a captação e promoção de investimento, a promoção e apoio à comercialização e o monitoramento.	0,00	18.110,11	0,00	18.110,11
26	TRANSPORTE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
26.782.2100	PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
26.782.2100.3497	Desenvolvimento de estudos, projetos, eventos e ações que visem a consolidação da Rota Bioceânica.	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES Balanco 2023					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
SUBTOTAL:		4.960.158,67	61.919.983,42	0,00	66.880.142,09
TOTAL GERAL:		4.960.158,67	61.919.983,42	0,00	66.880.142,09

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
04.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	17.081.375,73	0,00	17.081.375,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.273.641,46	391.346,05	0,00	4.664.987,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.273.641,46	391.346,05	0,00	4.664.987,51
18.541.2103	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	4.273.641,46	391.346,05	0,00	4.664.987,51
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.207,05	346.755,07	0,00	356.962,12
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.207,05	0,00	0,00	10.207,05
19.126.2098	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10.207,05	0,00	0,00	10.207,05
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	346.755,07	0,00	346.755,07
19.571.2098	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	346.755,07	0,00	346.755,07
20	AGRICULTURA	125.020,15	20.768.280,28	0,00	20.893.300,43
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.976.165,22	0,00	15.976.165,22
20.541.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	15.976.165,22	0,00	15.976.165,22
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	357.057,74	0,00	357.057,74
20.542.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	357.057,74	0,00	357.057,74
20.545	METEOROLOGIA	0,00	196.002,09	0,00	196.002,09
20.545.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	196.002,09	0,00	196.002,09
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.016.681,04	0,00	1.016.681,04
20.606.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.016.681,04	0,00	1.016.681,04
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	125.020,15	2.280.526,13	0,00	2.405.546,28
20.608.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADESC E VINCULADAS	0,00	61.024,30	0,00	61.024,30
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	125.020,15	2.219.501,83	0,00	2.344.521,98
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	941.848,06	0,00	941.848,06
20.609.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	941.848,06	0,00	941.848,06
22	INDÚSTRIA	1.290,01	23.269.847,47	0,00	23.271.137,48
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.290,01	23.269.847,47	0,00	23.271.137,48
22.661.2099	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	1.290,01	23.269.847,47	0,00	23.271.137,48
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	62.378,82	0,00	62.378,82
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	44.268,71	0,00	44.268,71

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
23.691.2099	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	44.268,71	0,00	44.268,71
23.695	TURISMO	0,00	18.110,11	0,00	18.110,11
23.695.2102	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	18.110,11	0,00	18.110,11
26	TRANSPORTE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
26.782.2100	PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
TOTAL GERAL:		4.960.158,67	61.919.983,42	0,00	66.880.142,09

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.081.375,73	17.081.375,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.081.375,73	17.081.375,73
04.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADSC E VINCULADAS	0,00	17.081.375,73	17.081.375,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.664.987,51	4.664.987,51
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.664.987,51	4.664.987,51
18.541.2103	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	4.664.987,51	4.664.987,51
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	356.962,12	356.962,12
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.207,05	10.207,05
19.126.2098	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	10.207,05	10.207,05
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0,00	346.755,07	346.755,07
19.571.2098	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	346.755,07	346.755,07
20	AGRICULTURA	0,00	20.893.300,43	20.893.300,43
20.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.976.165,22	15.976.165,22
20.541.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	15.976.165,22	15.976.165,22
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	357.057,74	357.057,74
20.542.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	357.057,74	357.057,74
20.545	METEOROLOGIA	0,00	196.002,09	196.002,09
20.545.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	196.002,09	196.002,09
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.016.681,04	1.016.681,04
20.606.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.016.681,04	1.016.681,04
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.405.546,28	2.405.546,28
20.608.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADSC E VINCULADAS	0,00	61.024,30	61.024,30
20.608.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	2.344.521,98	2.344.521,98
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	941.848,06	941.848,06
20.609.2101	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	941.848,06	941.848,06
22	INDÚSTRIA	0,00	23.271.137,48	23.271.137,48
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	23.271.137,48	23.271.137,48
22.661.2099	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	23.271.137,48	23.271.137,48
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	62.378,82	62.378,82
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	44.268,71	44.268,71

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.691.2099	PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	44.268,71	44.268,71
23.695	TURISMO	0,00	18.110,11	18.110,11
23.695.2102	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	18.110,11	18.110,11
26	TRANSPORTE	0,00	550.000,00	550.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	550.000,00	550.000,00
26.782.2100	PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL GERAL:		0,00	66.880.142,09	66.880.142,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Balço 2023							
UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,				17.081.375,73			
Total				17.081.375,73			



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Balço 2023							
UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,		4.664.987,51	356.962,12	20.893.300,43		23.271.137,48	62.378,82
Total		4.664.987,51	356.962,12	20.893.300,43		23.271.137,48	62.378,82



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Balanco 2023					
UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,		550.000,00			66.880.142,09
Total		550.000,00			66.880.142,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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		
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.108.022,00	213.324.600,00	228.432.622,00	25.183.953,54	203.248.668,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(3.292.778,00)	25.161.200,00	21.868.422,00	21.987.321,10	(118.899,10)
31900000	Aplicações Diretas	(5.685.328,00)	25.161.200,00	19.475.872,00	19.596.274,86	(120.402,86)
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.392.550,00	0,00	2.392.550,00	2.391.046,24	1.503,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400.800,00	188.163.400,00	206.564.200,00	3.196.632,44	203.367.567,56
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	10.550.600,00	187.108.600,00	197.659.200,00	1.043.542,02	196.615.657,98
33900000	Aplicações Diretas	7.850.200,00	1.054.800,00	8.905.000,00	2.153.090,42	6.751.909,58
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	86.107.387,04	207.877.700,00	293.985.087,04	41.696.188,55	252.288.898,49
44000000	INVESTIMENTOS	75.907.387,04	207.877.700,00	283.785.087,04	41.696.188,55	242.088.898,49
44400000	Transferências a Municípios	20.913.300,00	189.199.900,00	210.113.200,00	19.504.352,00	190.608.848,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.620.000,00	0,00	5.620.000,00	5.585.206,71	34.793,29
44900000	Aplicações Diretas	49.374.087,04	18.677.800,00	68.051.887,04	16.606.629,84	51.445.257,20
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
45900000	Aplicações Diretas	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
SUBTOTAL:		101.215.409,04	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	455.537.566,95
TOTAL GERAL:		101.215.409,04	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	455.537.566,95

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO								
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.108.022,00	213.324.600,00	R	1.103.975,52	229.536.597,52	25.183.953,54	204.352.643,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(3.292.778,00)	25.161.200,00	R	166.068,56	22.034.490,56	21.987.321,10	47.169,46
31900000	Aplicações Diretas	(5.685.328,00)	25.161.200,00	R	166.068,56	19.641.940,56	19.596.274,86	45.665,70
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.392.550,00	0,00		0,00	2.392.550,00	2.391.046,24	1.503,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400.800,00	188.163.400,00	R	937.906,96	207.502.106,96	3.196.632,44	204.305.474,52
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.	10.550.600,00	187.108.600,00		0,00	197.659.200,00	1.043.542,02	196.615.657,98
33900000	Aplicações Diretas	7.850.200,00	1.054.800,00	R	937.906,96	9.842.906,96	2.153.090,42	7.689.816,54
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	86.107.387,04	207.877.700,00	C	20.389.782,47	273.595.304,57	41.696.188,55	231.899.116,02
44000000	INVESTIMENTOS	75.907.387,04	207.877.700,00	C	20.389.782,47	263.395.304,57	41.696.188,55	221.699.116,02
44400000	Transferências a Municípios	20.913.300,00	189.199.900,00		0,00	210.113.200,00	19.504.352,00	190.608.848,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.620.000,00	0,00		0,00	5.620.000,00	5.585.206,71	34.793,29
44900000	Aplicações Diretas	49.374.087,04	18.677.800,00	C	20.389.782,47	47.662.104,57	16.606.629,84	31.055.474,73
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.200.000,00	0,00		0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
45900000	Aplicações Diretas	10.200.000,00	0,00		0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
SUBTOTAL:		101.215.409,04	421.202.300,00	C	19.285.806,95	503.131.902,09	66.880.142,09	436.251.760,00
TOTAL GERAL:		101.215.409,04	421.202.300,00	C	19.285.806,95	503.131.902,09	66.880.142,09	436.251.760,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2					
Balço 2023					
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				25.183.953,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.987.321,10	
31900000	Aplicações Diretas		19.596.274,86		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	112.107,73			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.917.237,25			
31901300	Obrigações Patronais	1.910.107,07			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	533,07			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.184.866,15			
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.471.423,59			
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.391.046,24		
31911300	Contribuições Patronais	2.391.046,24			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.196.632,44	
33500000	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos.		1.043.542,02		
33504100	Contribuições	1.000.000,00			
33504300	Subvenções Sociais	43.542,02			
33900000	Aplicações Diretas		2.153.090,42		
33901400	Diárias - Civil	279.507,95			
33903000	Material de Consumo	288.373,36			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	313.820,62			
33903500	Serviços de Consultoria	14.900,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.386,72			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	99.203,57			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737.465,45			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	407.808,20			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	505,00			
33904900	Auxílio-Transporte	6.119,55			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				41.696.188,55
44000000	INVESTIMENTOS			41.696.188,55	

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2					
Balanco 2023					
NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
44400000	Transferências a Municípios		19.504.352,00		
44404100	Contribuições	10.814.730,55			
44404200	Auxílios	8.689.621,45			
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.585.206,71		
44504100	Contribuições	70.000,00			
44504200	Auxílios	5.515.206,71			
44900000	Aplicações Diretas		16.606.629,84		
44905100	Obras e Instalações	99.979,74			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	16.506.650,10			
TOTAL GERAL:		66.880.142,09	66.880.142,09	66.880.142,09	66.880.142,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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	000012-2023	19/01/2023		24.447.000,00				24.447.000,00
5.988	000026-2023	22/02/2023	15.128.100,00					15.128.100,00
5988	000039-2023	31/03/2023			30.000,00	30.000,00		0,00
5988	000042-2023	14/04/2023	18.000.000,00					18.000.000,00
5988	000048-2023	05/05/2023			211.000,00	211.000,00		0,00
5988	000051-2023	17/05/2023		1.400.000,00				1.400.000,00
5988	000052-2023	19/05/2023				81.589,00		(81.589,00)
5988/2023	000061-2023	20/06/2023	4.200.000,00			81.589,00		4.118.411,00
5988/2023	000065-2023	05/07/2023			510.300,00	510.300,00		0,00
5988/2023	000076-2023	11/08/2023			15.000,00	15.000,00		0,00
5988/2023	000077-2023	16/08/2023		7.000.000,00				7.000.000,00
5988/2023	000079-2023	23/08/2023			2.437.900,00	2.437.900,00		0,00
5988/2023	000083-2023	01/09/2023			22.000,00	22.000,00		0,00
5988/2023	000086-2023	13/09/2023	397.287,04					397.287,04
5988/2023	000090-2023	27/09/2023			160.000,00	160.000,00		0,00
5988/2023	000104-2023	10/11/2023			550.000,00	550.000,00		0,00
5988/2023	000106-2023	14/11/2023	35.000.000,00					35.000.000,00
5988/2023	000109-2023	24/11/2023	23.830.000,00		250.000,00	250.000,00		23.830.000,00
5988/2023	000113-2023	01/12/2023	1.000.000,00					1.000.000,00
5988/2023	000114-2023	06/12/2023			75.000,00	2.297.000,00		(2.222.000,00)
5988/2023	000115-2023	08/12/2023			50.000,00	50.000,00		0,00
5988/2023	000117-2023	13/12/2023			120.000,00	120.000,00		0,00
5988/2023	000119-2023	15/12/2023			350.600,00	350.600,00		0,00
5988/2023	000125-2023	27/12/2023				24.800.000,00		(24.800.000,00)
5988/2023	000126-2023	27/12/2023				2.001.800,00		(2.001.800,00)
6.035	000004-2023	02/01/2023			421.202.300,00	421.202.300,00		0,00
TOTAL GERAL:			97.555.387,04	32.847.000,00	425.984.100,00	455.171.078,00	0,00	101.215.409,04

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: 710101										
107110104122002043610001	319011	150000001			12.678.000,00					
107110104122002043610001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			12.678.000,00			
107110104122002043610001	319013	150000001			1.677.000,00					
107110104122002043610001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.677.000,00			
107110104122002043610001	319016	150000001			24.000,00					
107110104122002043610001	319016	150000001	000004-2023	02/01/2023			24.000,00			
107110104122002043610001	319092	150000001			900,00					
107110104122002043610001	319092	150000001	000004-2023	02/01/2023			900,00			
107110104122002043610001	319094	150000001			270.000,00					
107110104122002043610001	319094	150000001	000004-2023	02/01/2023			270.000,00			
107110104122002043610001	319096	150000001			3.505.000,00					
107110104122002043610001	319096	150000001	000004-2023	02/01/2023			3.505.000,00			
										0,00
107110104122002043610001	319113	150000001			2.901.300,00					
107110104122002043610001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			2.901.300,00			
										0,00
107110104122002043610001	335041	150000001			183.600,00					
107110104122002043610001	335041	150000001	000004-2023	02/01/2023			183.600,00			
107110104122002043610001	335043	150000001			50.000,00					
107110104122002043610001	335043	150000001	000004-2023	02/01/2023			50.000,00			
										0,00
107110104122002043610001	339014	150000001			150.000,00					
107110104122002043610001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			150.000,00			
107110104122002043610001	339030	150000001			515.000,00					
107110104122002043610001	339030	150000001	000004-2023	02/01/2023			515.000,00			
107110104122002043610001	339033	150000001			50.000,00					
107110104122002043610001	339033	150000001	000004-2023	02/01/2023			50.000,00			

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: 710101										
107110104122002043610001	339035	150000001			20.000,00					
107110104122002043610001	339035	150000001	000004-2023	02/01/2023			20.000,00			
107110104122002043610001	339037	150000001			120.000,00					
107110104122002043610001	339037	150000001	000004-2023	02/01/2023			120.000,00			
107110104122002043610001	339039	150000001			370.000,00					
107110104122002043610001	339039	150000001	000004-2023	02/01/2023			370.000,00			
107110104122002043610001	339040	150000001			5.000,00					
107110104122002043610001	339040	150000001	000004-2023	02/01/2023			5.000,00			
107110104122002043610001	339049	150000001			45.000,00					
107110104122002043610001	339049	150000001	000004-2023	02/01/2023			45.000,00			
107110104123207845640001	339014	150000001			1.000,00					
107110104123207845640001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
107110118541204933730001	339014	150000001			1.000,00					
107110118541204933730001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
										0,00
107110118541207833720001	319011	150000001			58.000,00					
107110118541207833720001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			58.000,00			
107110118541207833720001	319013	150000001			9.000,00					
107110118541207833720001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			9.000,00			
										0,00
107110118541207833720001	339014	150000001			15.000,00					
107110118541207833720001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
										0,00
107110118541207833750001	319011	150000001			17.000,00					
107110118541207833750001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			17.000,00			
										0,00
107110118541207833750001	319113	150000001			3.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110118541207833750001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023	15.000,00		3.000,00			0,00
107110118541207833750001	339014	150000001								
107110118541207833750001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110118541207833760001	319011	150000001			75.000,00					
107110118541207833760001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			75.000,00			
107110118541207833760001	319013	150000001			12.000,00					
107110118541207833760001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			12.000,00			
107110118541207833760001	319094	150000001			10.000,00					
107110118541207833760001	319094	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			0,00
107110118541207833760001	339014	150000001			15.000,00					
107110118541207833760001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110118541207845620001	339014	150000001			1.000,00					
107110118541207845620001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
107110118541207845630001	339014	150000001			1.000,00					
107110118541207845630001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			0,00
107110118541207845650001	319011	150000001			47.000,00					
107110118541207845650001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			47.000,00			
107110118541207845650001	319013	150000001			7.000,00					
107110118541207845650001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			7.000,00			
107110118541207845650001	339014	150000001			15.000,00					0,00
107110118541207845650001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110118541207845660001	339014	150000001			1.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110118541207845660001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			0,00
107110119126206833640001	319011	150000001			83.000,00					
107110119126206833640001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			83.000,00			
107110119126206833640001	319013	150000001			10.000,00					
107110119126206833640001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			
										0,00
107110119126206833640001	339014	150000001			15.000,00					
107110119126206833640001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110119126206833650001	339014	150000001			1.000,00					
107110119126206833650001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
										0,00
107110119571206843680001	319011	150000001			11.000,00					
107110119571206843680001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			11.000,00			
107110119571206843680001	319013	150000001			2.000,00					
107110119571206843680001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			2.000,00			
107110119571206843680001	319094	150000001			5.000,00					
107110119571206843680001	319094	150000001	000004-2023	02/01/2023			5.000,00			
										0,00
107110119571206843680001	339014	150000001			15.000,00					
107110119571206843680001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110119571206843690001	339014	150000001			1.000,00					
107110119571206843690001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
										0,00
107110119571206843700001	319011	150000001			95.000,00					
107110119571206843700001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			95.000,00			
107110119571206843700001	319013	150000001			18.000,00					

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: 710101										
107110119571206843700001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			18.000,00			0,00
107110119571206843700001	339014	150000001			15.000,00					
107110119571206843700001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110119571206843900001	339014	150000001			1.000,00					
107110119571206843900001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
107110119573206843660001	339014	170000001			190.000,00					
107110119573206843660001	339014	170000001	000004-2023	02/01/2023			190.000,00			
107110119573206843660001	339030	170000001			239.800,00					
107110119573206843660001	339030	170000001	000004-2023	02/01/2023			239.800,00			
107110119573206843660001	339033	170000001			70.000,00					
107110119573206843660001	339033	170000001	000004-2023	02/01/2023			70.000,00			
107110119573206843660001	339039	170000001			150.000,00					
107110119573206843660001	339039	170000001	000004-2023	02/01/2023			150.000,00			0,00
107110119573206843660001	449052	170000001			7.250.000,00					
107110119573206843660001	449052	170000001	000004-2023	02/01/2023			7.250.000,00			0,00
107110120541207145830001	319011	150000001			145.000,00					
107110120541207145830001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			145.000,00			
107110120541207145830001	319013	150000001			28.000,00					
107110120541207145830001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			28.000,00			0,00
107110120541207145830001	339014	150000001			15.000,00					
107110120541207145830001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110120541207145830001	449052	170000001			11.427.800,00					

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: 710101										
107110120541207145830001	449052	170000001	000004-2023	02/01/2023	311.000,00		11.427.800,00			0,00
107110120542207143820001	319011	150000001								
107110120542207143820001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			311.000,00			0,00
107110120542207143820001	319113	150000001			63.000,00					0,00
107110120542207143820001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			63.000,00			0,00
107110120542207143820001	339014	150000001			10.000,00					
107110120542207143820001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			
107110120542207143820001	339030	150000001			5.000,00					
107110120542207143820001	339030	150000001	000004-2023	02/01/2023			5.000,00			0,00
107110120545207145840001	319011	150000001			109.000,00					
107110120545207145840001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			109.000,00			
107110120545207145840001	319013	150000001			17.000,00					
107110120545207145840001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			17.000,00			0,00
107110120545207145840001	339014	150000001			15.000,00					
107110120545207145840001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110120573207143920001	339014	150000001			1.000,00					
107110120573207143920001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			0,00
107110120606207143810001	319011	150000001			271.000,00					
107110120606207143810001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			271.000,00			
107110120606207143810001	319013	150000001			14.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanco 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110120606207143810001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			14.000,00			0,00
107110120606207143810001	319113	150000001			41.000,00					
107110120606207143810001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			41.000,00			0,00
107110120606207143810001	339014	150000001			15.000,00					
107110120606207143810001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110120607207145850001	339014	150000001			1.000,00					
107110120607207145850001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			0,00
107110120608207133770001	319011	150000001			117.000,00					
107110120608207133770001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			117.000,00			0,00
107110120608207133770001	319113	150000001			22.000,00					
107110120608207133770001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			22.000,00			0,00
107110120608207133770001	339014	150000001			15.000,00					
107110120608207133770001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110120608207143850001	319011	150000001			697.000,00					
107110120608207143850001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			697.000,00			
107110120608207143850001	319013	150000001			30.000,00					
107110120608207143850001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			30.000,00			0,00
107110120608207143850001	319113	150000001			97.000,00					
107110120608207143850001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			97.000,00			

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: 710101										
107110120608207143850001	339014	150000001			15.000,00					0,00
107110120608207143850001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110120608207143860001	319011	150000001			486.000,00					0,00
107110120608207143860001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			486.000,00			0,00
107110120608207143860001	319013	150000001			38.000,00					0,00
107110120608207143860001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			38.000,00			0,00
107110120608207143860001	319113	150000001			55.000,00					0,00
107110120608207143860001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			55.000,00			0,00
107110120608207143860001	339014	150000001			15.000,00					0,00
107110120608207143860001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110120608207143880001	339014	150000001			1.000,00					0,00
107110120608207143880001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			0,00
107110120608207143910001	319011	150000001			37.000,00					0,00
107110120608207143910001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			37.000,00			0,00
107110120608207143910001	319113	150000001			5.000,00					0,00
107110120608207143910001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			5.000,00			0,00
107110120608207143910001	339014	150000001			15.000,00					0,00
107110120608207143910001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			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: 710101										
107110120608207143930001	319011	150000001			91.000,00					0,00
107110120608207143930001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			91.000,00			
107110120608207143930001	319013	150000001			15.000,00					
107110120608207143930001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
										0,00
107110120608207143930001	339014	150000001			15.000,00					
107110120608207143930001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
										0,00
107110122661206933660001	319011	150000001			61.000,00					
107110122661206933660001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			61.000,00			
107110122661206933660001	319013	150000001			10.000,00					
107110122661206933660001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			
										0,00
107110122661206933660001	339014	150000001			15.000,00					
107110122661206933660001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110122661206940540001	339014	150000001			1.000,00					
107110122661206940540001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
										0,00
107110122661206940560001	319011	150000001			64.000,00					
107110122661206940560001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			64.000,00			
107110122661206940560001	319013	150000001			10.000,00					
107110122661206940560001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			
										0,00
107110122661206940560001	339014	150000001			15.000,00					
107110122661206940560001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			

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: 710101										
107110122661206940580001	319011	150000001			55.000,00					0,00
107110122661206940580001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			55.000,00			
										0,00
107110122661206940580001	319113	150000001			9.000,00					
107110122661206940580001	319113	150000001	000004-2023	02/01/2023			9.000,00			
										0,00
107110122661206940580001	339014	150000001			15.000,00					
107110122661206940580001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110122661206943730001	339014	150000001			1.000,00					
107110122661206943730001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
107110122661206943750001	339014	150000001			1.000,00					
107110122661206943750001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
										0,00
107110122661206943760001	319011	150000001			77.000,00					
107110122661206943760001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			77.000,00			
107110122661206943760001	319013	150000001			13.000,00					
107110122661206943760001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			13.000,00			
										0,00
107110122661206943760001	339014	150000001			15.000,00					
107110122661206943760001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
										0,00
107110122661206944070001	335041	170300001			100.000.000,00					
107110122661206944070001	335041	170300001	000004-2023	02/01/2023			100.000.000,00			
										0,00
107110122661206944070001	339014	170300001			100.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanco 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110122661206944070001	339014	170300001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			
107110122661206944070001	339030	170300001			100.000,00					
107110122661206944070001	339030	170300001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			
107110122661206944070001	339035	170300001			30.000.000,00					
107110122661206944070001	339035	170300001	000004-2023	02/01/2023			30.000.000,00			
										0,00
107110122661206944070001	444041	170300001			70.000.000,00					
107110122661206944070001	444041	170300001	000004-2023	02/01/2023			70.000.000,00			
										0,00
107110122661206944070001	445041	170300001			20.000.000,00					
107110122661206944070001	445041	170300001	000004-2023	02/01/2023			20.000.000,00			
										0,00
107110122661206944070001	449052	170300001			41.199.900,00					
107110122661206944070001	449052	170300001	000004-2023	02/01/2023			41.199.900,00			
										0,00
107110122661206944070002	319011	150000001			48.000,00					
107110122661206944070002	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			48.000,00			
107110122661206944070002	319013	150000001			7.000,00					
107110122661206944070002	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			7.000,00			
										0,00
107110122661206944070002	335041	170300001			30.000.000,00					
107110122661206944070002	335041	170300001	000004-2023	02/01/2023			30.000.000,00			
										0,00
107110122661206944070002	339014	150000001			15.000,00					
107110122661206944070002	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			
107110122661206944070002	339014	170300001			100.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanco 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110122661206944070002	339014	170300001	000004-2023	02/01/2023	100.000,00		100.000,00			
107110122661206944070002	339030	170300001								
107110122661206944070002	339030	170300001	000004-2023	02/01/2023			100.000,00			
107110122661206944070002	339035	170300001					25.000.000,00			
107110122661206944070002	339035	170300001	000004-2023	02/01/2023			25.000.000,00			
										0,00
107110122661206944070002	444041	170300001			20.000.000,00					
107110122661206944070002	444041	170300001	000004-2023	02/01/2023	20.000.000,00					
107110122661206944070002	445041	170300001			10.000.000,00					
107110122661206944070002	445041	170300001	000004-2023	02/01/2023	10.000.000,00					
										0,00
107110122661206944070002	449052	170300001			20.000.000,00					
107110122661206944070002	449052	170300001	000004-2023	02/01/2023	20.000.000,00					
107110122661206944070003	339014	170300001			200.000,00					
107110122661206944070003	339014	170300001	000004-2023	02/01/2023	200.000,00					
										0,00
107110122661206944070003	449052	170300001			8.000.000,00					
107110122661206944070003	449052	170300001	000004-2023	02/01/2023	8.000.000,00					
107110123691206940550001	319011	150000001			97.000,00					
107110123691206940550001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023	97.000,00					
107110123691206940550001	319013	150000001			16.000,00					
107110123691206940550001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023	16.000,00					
										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: 710101										
107110123691206940550001	339014	150000001			15.000,00					
107110123691206940550001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110123691206940590001	319011	150000001			116.000,00					
107110123691206940590001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			116.000,00			
107110123691206940590001	319013	150000001			19.000,00					
107110123691206940590001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			19.000,00			0,00
107110123691206940590001	339014	150000001			15.000,00					
107110123691206940590001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110123691206943740001	319011	150000001			120.000,00					
107110123691206943740001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			120.000,00			
107110123691206943740001	319013	150000001			20.000,00					
107110123691206943740001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			20.000,00			0,00
107110123691206943740001	339014	150000001			15.000,00					
107110123691206943740001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			0,00
107110123695207243870001	319011	150000001			88.000,00					
107110123695207243870001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			88.000,00			
107110123695207243870001	319013	150000001			16.000,00					
107110123695207243870001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			16.000,00			0,00
107110123695207243870001	339014	150000001			15.000,00					
107110123695207243870001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			15.000,00			

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: 710101										
107110126782207033670001	319011	150000001			58.000,00					0,00
107110126782207033670001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023			58.000,00			
107110126782207033670001	319013	150000001			10.000,00					
107110126782207033670001	319013	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			
107110126782207033670001	319094	150000001			40.000,00					
107110126782207033670001	319094	150000001	000004-2023	02/01/2023			40.000,00			
										0,00
107110126782207033670001	339014	150000001			10.000,00					
107110126782207033670001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			10.000,00			
107110126782207033670001	339030	150000001			5.000,00					
107110126782207033670001	339030	150000001	000004-2023	02/01/2023			5.000,00			
107110126783207043770001	339014	150000001			1.000,00					
107110126783207043770001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023			1.000,00			
										0,00
SUBTOTAL					421.202.300,00	0,00	421.202.300,00	0,00	0,00	0,00
UG: 830101										
108310104122002746600001	319004	150000001						7.000,00	3.700,00	
108310104122002746600001	319011	150000001						9.893.133,15	19.280.776,15	
108310104122002746600001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		21.056.200,00				
108310104122002746600001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023			2.271.800,00			
108310104122002746600001	319011	150000001	000090-2023	27/09/2023			160.000,00			
108310104122002746600001	319011	150000001	000109-2023	24/11/2023			135.000,00			
108310104122002746600001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			1.082.200,00			
108310104122002746600001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			157.500,00			
108310104122002746600001	319013	150000001						1.717.600,00	160.000,00	
108310104122002746600001	319016	150000001						24.000,00	20.000,00	

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: 830101											
108310104122002746600001	319016	150000001	000126-2023	27/12/2023			3.400,00			14.703.322,00	
108310104122002746600001	319092	150000001							900,00		
108310104122002746600001	319094	150000001							990.000,00		
108310104122002746600001	319094	150000001	000079-2023	23/08/2023				166.100,00			
108310104122002746600001	319094	150000001	000126-2023	27/12/2023				18.000,00			
108310104122002746600001	319096	150000001							8.072.965,00		3.600.000,00
108310104122002746600001	319113	150000001							2.123.500,00		200.000,00
108310104122002746600001	319113	150000001	000109-2023	24/11/2023				45.000,00			
108310104122002746600001	319113	150000001	000126-2023	27/12/2023				85.500,00			
108310104122002746600001	319192	150000001							937.800,00		502.422,00
108310104122002746600001	319192	150000001	000052-2023	19/05/2023		81.589,00					
108310104122002746600001	319192	150000001	000061-2023	20/06/2023		81.589,00					
108310104122002746600001	319192	150000001	000109-2023	24/11/2023		70.000,00					
108310104122002746600001	319192	150000001	000119-2023	15/12/2023		202.200,00					
										1.793.000,00	
108310104122002746600001	319211	150000001						760.000,00	760.000,00	0,00	
108310104122002746600001	335041	150000001							1.320.000,00		
108310104122002746600001	335041	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.508.600,00					
108310104122002746600001	335041	150000001	000126-2023	27/12/2023			188.000,00				
108310104122002746600001	335043	150000001						50.000,00			
108310104122002746600001	335043	150000001	000126-2023	27/12/2023			6.400,00			44.200,00	
108310104122002746600001	339014	150000001						191.000,00	49.750,00		
108310104122002746600001	339014	150000001	000048-2023	05/05/2023			11.000,00				
108310104122002746600001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			62.500,00				

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: 830101										
108310104122002746600001	339030	150000001						541.400,00	266.400,00	
108310104122002746600001	339030	150000001	000076-2023	11/08/2023			15.000,00			
108310104122002746600001	339030	150000001	000115-2023	08/12/2023			7.500,00			
108310104122002746600001	339030	150000001	000126-2023	27/12/2023			147.900,00			
108310104122002746600001	339033	150000001						247.000,00		
108310104122002746600001	339033	150000001	000126-2023	27/12/2023			133.200,00			
108310104122002746600001	339035	150000001						60.000,00		
108310104122002746600001	339035	150000001	000126-2023	27/12/2023			28.000,00			
108310104122002746600001	339036	150000001						8.000,00		
108310104122002746600001	339036	150000001	000126-2023	27/12/2023			2.600,00			
108310104122002746600001	339037	150000001						120.000,00		
108310104122002746600001	339037	150000001	000126-2023	27/12/2023			20.700,00			
108310104122002746600001	339039	150000001						322.100,00	69.700,00	
108310104122002746600001	339039	150000001	000083-2023	01/09/2023			22.000,00			
108310104122002746600001	339039	150000001	000126-2023	27/12/2023			139.300,00			
108310104122002746600001	339040	150000001						167.500,00	42.500,00	
108310104122002746600001	339040	150000001	000115-2023	08/12/2023			42.500,00			
108310104122002746600001	339040	150000001	000126-2023	27/12/2023			11.800,00			
108310104122002746600001	339047	150000001						1.350,00		
108310104122002746600001	339049	150000001						40.000,00		
108310104122002746600001	339049	150000001	000126-2023	27/12/2023			33.800,00			
										592.200,00
108310104122002746600001	459061	250000001	000106-2023	14/11/2023		35.000.000,00				
108310104122002746600001	459061	250000001	000125-2023	27/12/2023			24.800.000,00			
										10.200.000,00
108310104123210346910001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310104123210346910001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
108310118541204934930001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				

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: 830101										
108310118541204934930001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			0,00
108310118541210334990001	319011	150000001						99.800,00	105.000,00	
108310118541210334990001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		67.000,00				
108310118541210334990001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			61.800,00			
108310118541210334990001	319013	150000001						9.000,00	9.000,00	
108310118541210334990001	319094	150000001						5.200,00		
										5.200,00
108310118541210334990001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310118541210334990001	339014	150000001	000114-2023	06/12/2023			15.000,00			
										0,00
108310118541210334990001	449051	150000001	000076-2023	11/08/2023		15.000,00				
										15.000,00
108310118541210335000001	319011	150000001						30.000,00	30.000,00	
108310118541210335000001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		20.000,00				
108310118541210335000001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			20.000,00			
										0,00
108310118541210335000001	319113	150000001						3.000,00	3.000,00	
										0,00
108310118541210335000001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310118541210335000001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			
										0,00
108310118541210335000001	444041	250000001	000061-2023	20/06/2023		4.200.000,00				
										4.200.000,00
108310118541210335010001	319011	150000001						142.900,00	147.000,00	

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: 830101										
108310118541210335010001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		97.000,00				
108310118541210335010001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			92.900,00			
108310118541210335010001	319013	150000001						12.000,00	12.000,00	
108310118541210335010001	319094	150000001						14.100,00	10.000,00	
										4.100,00
108310118541210335010001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310118541210335010001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			
108310118541210346890001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310118541210346890001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
										0,00
108310118541210346900001	319011	150000001						127.780,00	180.280,00	
108310118541210346900001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		60.700,00				
108310118541210346900001	319011	150000001	000090-2023	27/09/2023		160.000,00				
108310118541210346900001	319011	150000001	000109-2023	24/11/2023		135.000,00				
108310118541210346900001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023		2.000,00				
108310118541210346900001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			20.300,00			
108310118541210346900001	319013	150000001						47.850,00	1.000,00	
108310118541210346900001	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023		14.200,00				
108310118541210346900001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		5.900,00				
108310118541210346900001	319094	150000001						5.650,00		
										357.500,00
108310118541210346900001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310118541210346900001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
108310118541210346900001	339039	150000001						1.916,00	1.916,00	
108310118541210346900001	339039	150000001	000048-2023	05/05/2023		11.000,00				
108310118541210346900001	339039	150000001	000083-2023	01/09/2023		22.000,00				
										33.000,00

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: 830101										
108310118541210346920001	319011	150000001							3.200,00	
108310118541210346920001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		54.000,00				
108310118541210346920001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			50.800,00			
108310118541210346920001	319094	150000001						3.200,00		
										3.200,00
108310118541210346920001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310118541210346920001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			
108310118541210346930001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310118541210346930001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
108310118541210346930001	339014	250000001							6.589.982,65	
108310118541210346930001	339014	250000001	000109-2023	24/11/2023		7.000.000,00				
108310118541210346930001	339015	250000001						1.168.860,00		
108310118541210346930001	339030	250000001						3.379.046,88		
108310118541210346930001	339032	250000001						19.800,00		
108310118541210346930001	339033	250000001						1.437.600,00		
108310118541210346930001	339039	250000001						584.675,77		
										7.000.000,00
108310119126209834940001	319011	150000001						135.700,00	146.000,00	
108310119126209834940001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		93.000,00				
108310119126209834940001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			82.700,00			
108310119126209834940001	319013	150000001						10.000,00	10.000,00	
108310119126209834940001	319094	150000001						11.600,00	1.300,00	
										10.300,00
108310119126209834940001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310119126209834940001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			15.000,00			
108310119126209834950001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310119126209834950001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			

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: 830101										
108310119571209846620001	319011	150000001						26.000,00	26.000,00	0,00
108310119571209846620001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		18.000,00				
108310119571209846620001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			18.000,00			
108310119571209846620001	319013	150000001						2.000,00	2.000,00	
108310119571209846620001	319094	150000001						5.000,00	5.000,00	
										0,00
108310119571209846620001	319211	150000001						7.000,00	7.000,00	
108310119571209846620001	319213	150000001						2.000,00	2.000,00	
										0,00
108310119571209846620001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310119571209846620001	339014	150000001	000039-2023	31/03/2023			15.000,00			
108310119571209846630001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310119571209846630001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
										0,00
108310119571209846640001	319011	150000001						55.520,00	100.250,00	
108310119571209846640001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		113.000,00				
108310119571209846640001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		152.000,00				
108310119571209846640001	319011	150000001	000109-2023	24/11/2023		5.000,00				
108310119571209846640001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023		42.000,00				
108310119571209846640001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			27.000,00			
108310119571209846640001	319013	150000001						18.000,00		
108310119571209846640001	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023		11.300,00				
108310119571209846640001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		6.500,00				
108310119571209846640001	319094	150000001						30.600,00	3.870,00	
										302.800,00
108310119571209846640001	339014	150000001							15.000,00	

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: 830101										
108310119571209846640001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310119571209846640001	339039	150000001						15.000,00		
108310119571209846640001	339039	150000001	000039-2023	31/03/2023		30.000,00				
108310119571209846650001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310119571209846650001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
108310119573209846610001	339039	170000001	000004-2023	02/01/2023		649.800,00				694.800,00
108310119573209846610001	449052	170000001	000004-2023	02/01/2023		7.250.000,00				7.250.000,00
108310120541210146850001	319011	150000001						201.700,00	253.860,00	
108310120541210146850001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		173.000,00				
108310120541210146850001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		191.900,00				
108310120541210146850001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			18.100,00			
108310120541210146850001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023		65.000,00				
108310120541210146850001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			34.700,00			
108310120541210146850001	319013	150000001						28.000,00	13.000,00	
108310120541210146850001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		3.000,00				
108310120541210146850001	319094	150000001						20.200,00		363.140,00
108310120541210146850001	319113	150000001						16.960,00		
108310120541210146850001	319113	150000001	000079-2023	23/08/2023		38.600,00				
108310120541210146850001	319113	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.600,00			53.960,00
108310120541210146850001	319211	150000001						67.000,00	67.000,00	0,00
108310120541210146850001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120541210146850001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			

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: 830101										
108310120541210146850001	449052	170000001	000004-2023	02/01/2023		11.427.800,00				0,00
108310120541210146850001	449052	270074051	000042-2023	14/04/2023		18.000.000,00				
										29.427.800,00
108310120542210146780001	319011	150000001						408.300,00	418.200,00	
108310120542210146780001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		374.000,00				
108310120542210146780001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023		238.500,00				
108310120542210146780001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			314.200,00			
										288.400,00
108310120542210146780001	319113	150000001						63.000,00	53.100,00	
108310120542210146780001	319113	150000001	000065-2023	05/07/2023		59.000,00				
										68.900,00
108310120542210146780001	339014	150000001						5.000,00	10.000,00	
108310120542210146780001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120542210146780001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			10.000,00			
108310120542210146780001	339030	150000001						5.000,00		
108310120542210146780001	339030	150000001	000126-2023	27/12/2023			5.000,00			
										0,00
108310120545210146860001	319011	150000001						92.413,00	135.613,00	
108310120545210146860001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		126.000,00				
108310120545210146860001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		50.500,00				
108310120545210146860001	319011	150000001	000109-2023	24/11/2023		45.000,00				
108310120545210146860001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			36.200,00			
108310120545210146860001	319013	150000001						25.100,00	1.600,00	
108310120545210146860001	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023		9.800,00				
108310120545210146860001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		3.000,00				
108310120545210146860001	319094	150000001						18.100,00		

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: 830101										
108310120545210146860001	319113	150000001						1.600,00		196.500,00
										1.600,00
108310120545210146860001	319211	150000001						10.000,00	10.000,00	0,00
108310120545210146860001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120545210146860001	339014	150000001	000114-2023	06/12/2023			15.000,00			
108310120573210146830001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310120573210146830001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			
										0,00
108310120606210146770001	319011	150000001						437.770,00	475.689,00	
108310120606210146770001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		326.000,00				
108310120606210146770001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023		64.000,00				
108310120606210146770001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		459.600,00				
108310120606210146770001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			44.000,00			
108310120606210146770001	319013	150000001						14.000,00		
108310120606210146770001	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023		47.800,00				
108310120606210146770001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		8.000,00				
108310120606210146770001	319013	150000001	000126-2023	27/12/2023			7.000,00			
108310120606210146770001	319094	150000001						6.019,00		
										836.500,00
108310120606210146770001	319113	150000001						45.600,00	27.700,00	
108310120606210146770001	319113	150000001	000065-2023	05/07/2023		43.900,00				
108310120606210146770001	319113	150000001	000079-2023	23/08/2023		50.400,00				
										112.200,00
108310120606210146770001	334041	150000001	000115-2023	08/12/2023		50.000,00				

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: 830101										
108310120606210146770001	334041	150000001	000126-2023	27/12/2023			50.000,00			0,00
108310120606210146770001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120606210146770001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			15.000,00			0,00
108310120606210146770001	445041	150000001	000114-2023	06/12/2023		75.000,00				
108310120606210146770001	445041	150000001	000126-2023	27/12/2023			5.000,00			70.000,00
108310120606210146770001	449052	275980921	000086-2023	13/09/2023		197.287,04				197.287,04
108310120607210146870001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310120607210146870001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			0,00
108310120608210134980001	319011	150000001						153.200,00	157.400,00	
108310120608210134980001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		139.000,00				
108310120608210134980001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023		84.900,00				
108310120608210134980001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			118.700,00			101.000,00
108310120608210134980001	319113	150000001						22.000,00	17.800,00	
108310120608210134980001	319113	150000001	000065-2023	05/07/2023		20.000,00				24.200,00
108310120608210134980001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120608210134980001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			15.000,00			0,00
108310120608210146790001	319011	150000001						1.215.149,14	1.457.019,14	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 830101										
108310120608210146790001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		824.000,00				
108310120608210146790001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		130.000,00				
108310120608210146790001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023		57.000,00				
108310120608210146790001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			27.000,00			
108310120608210146790001	319013	150000001						33.430,00	13.050,00	
108310120608210146790001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		2.000,00				
108310120608210146790001	319013	150000001	000126-2023	27/12/2023			2.200,00			
108310120608210146790001	319094	150000001						60.100,00		
										822.410,00
108310120608210146790001	319113	150000001						161.390,00		
										161.390,00
108310120608210146790001	319211	150000001						262.000,00	262.000,00	
										0,00
108310120608210146790001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120608210146790001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			15.000,00			
										0,00
108310120608210146800001	319011	150000001						695.048,00	897.548,00	
108310120608210146800001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		579.000,00				
108310120608210146800001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		383.200,00				
108310120608210146800001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			14.400,00			
108310120608210146800001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023		95.200,00				
108310120608210146800001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			46.000,00			
108310120608210146800001	319013	150000001						38.000,00	25.400,00	
108310120608210146800001	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023		1.200,00				
108310120608210146800001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		3.000,00				
108310120608210146800001	319094	150000001						107.100,00	6.000,00	
										912.400,00

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: 830101										
108310120608210146800001	319113	150000001						106.700,00	17.900,00	
108310120608210146800001	319113	150000001	000079-2023	23/08/2023		88.500,00				177.300,00
108310120608210146800001	319211	150000001						12.000,00	12.000,00	0,00
108310120608210146800001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120608210146800001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			
108310120608210146810001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310120608210146810001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			0,00
108310120608210146820001	319011	150000001						64.000,00	64.000,00	
108310120608210146820001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		42.000,00				
108310120608210146820001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			42.000,00			0,00
108310120608210146820001	319113	150000001						5.000,00	5.000,00	0,00
108310120608210146820001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310120608210146820001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			0,00
108310120608210146840001	319011	150000001						150.000,00	150.000,00	
108310120608210146840001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		106.000,00				
108310120608210146840001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			102.100,00			
108310120608210146840001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			3.900,00			
108310120608210146840001	319013	150000001						15.000,00	15.000,00	
108310120608210146840001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				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: 830101										
108310120608210146840001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			0,00
108310120608210146840001	445041	150000001						20.000,00		20.000,00
108310120608210146840001	449052	150000001							20.000,00	
108310120608210146840001	449052	150000001	000117-2023	13/12/2023		120.000,00				
108310120608210146840001	449052	150000001	000126-2023	27/12/2023			100.000,00			
108310122661209934960001	319011	150000001						37.000,00	48.300,00	0,00
108310122661209934960001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		71.000,00				
108310122661209934960001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			59.700,00			
108310122661209934960001	319013	150000001						10.000,00		
108310122661209934960001	319013	150000001	000126-2023	27/12/2023			10.000,00			
108310122661209934960001	319094	150000001						1.300,00		1.300,00
108310122661209934960001	319211	150000001						18.000,00	18.000,00	0,00
108310122661209934960001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310122661209934960001	339014	150000001	000114-2023	06/12/2023			15.000,00			
108310122661209946660001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310122661209946660001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			0,00
108310122661209946680001	319011	150000001						204.100,00	211.600,00	
108310122661209946680001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		74.000,00				
108310122661209946680001	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		382.600,00				
108310122661209946680001	319011	150000001	000114-2023	06/12/2023			204.100,00			

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: 830101										
108310122661209946680001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023		105.000,00	155.100,00	7.500,00		118.400,00
108310122661209946680001	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023						
108310122661209946680001	319013	150000001	000126-2023	27/12/2023			84.000,00			
108310122661209946680001	319094	150000001								
108310122661209946680001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00	15.000,00			0,00
108310122661209946680001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023						
108310122661209946690001	319011	150000001				64.000,00	55.000,00	32.000,00	41.000,00	0,00
108310122661209946690001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023						
108310122661209946690001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023						
108310122661209946690001	319113	150000001					9.000,00			0,00
108310122661209946690001	319113	150000001	000119-2023	15/12/2023						
108310122661209946690001	319211	150000001					15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
108310122661209946690001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023						
108310122661209946690001	339014	150000001	000114-2023	06/12/2023						
108310122661209946730001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023						
108310122661209946730001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023		1.000,00	1.000,00			0,00
108310122661209946740001	319011	150000001				90.000,00	74.900,00	47.000,00	62.100,00	
108310122661209946740001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023						
108310122661209946740001	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023						
108310122661209946740001	319013	150000001								

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: 830101										
108310122661209946740001	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023			9.500,00	2.100,00		2.100,00
108310122661209946740001	319013	150000001	000126-2023	27/12/2023			3.500,00			
108310122661209946740001	319094	150000001								
108310122661209946740001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023	15.000,00		15.000,00			0,00
108310122661209946740001	339014	150000001	000114-2023	06/12/2023						
108310122661209946750001	319011	150000001						55.000,00		
108310122661209946750001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023						
108310122661209946750001	335041	170300001	000004-2023	02/01/2023	185.600.000,00			100.000,00		0,00
108310122661209946750001	335041	179981451								
108310122661209946750001	335041	279981451	000048-2023	05/05/2023		200.000,00				
108310122661209946750001	335041	279981451	000109-2023	24/11/2023		10.000.000,00				
108310122661209946750001	335041	279981451	000113-2023	01/12/2023		1.000.000,00				
108310122661209946750001	339039	179981451					550.000,00	585.000,00		196.900.000,00
108310122661209946750001	339039	179981451	000104-2023	10/11/2023						
108310122661209946750001	444041	170300001	000004-2023	02/01/2023	189.199.900,00			1.145.700,00		35.000,00
108310122661209946750001	444041	179981451								
108310122661209946750001	444041	179981451	000012-2023	19/01/2023		4.940.000,00				
108310122661209946750001	444041	279981451	000109-2023	24/11/2023		1.300.000,00				
108310122661209946750001	444042	179981451	000012-2023	19/01/2023		1.757.000,00				
108310122661209946750001	444042	179981451	000077-2023	16/08/2023		7.000.000,00				
205.342.600,00										

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: 830101										
108310122661209946750001	445042	279981451	000109-2023	24/11/2023		5.530.000,00				5.530.000,00
108310122661209946750001	449051	179981451						453.000,00	2.077.700,00	
108310122661209946750001	449051	179981451	000012-2023	19/01/2023		17.750.000,00				
108310122661209946750001	449051	279981451						452.327,28	2.630.321,00	
108310122661209946750001	449051	279981451	000026-2023	22/02/2023		15.128.100,00				
108310122661209946750001	449051	279981451	000048-2023	05/05/2023			200.000,00			
108310122661209946750001	449092	179981451						453.000,00		
108310122661209946750001	449092	279981451						1.265.600,00	452.327,28	
										30.141.679,00
108310122661209946750002	319011	150000001						45.800,00	45.800,00	
108310122661209946750002	319094	150000001						9.200,00	13,64	
										9.186,36
108310122661209946750002	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310122661209946750002	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			15.000,00			
										0,00
108310122661209946750002	444041	279981451						570.600,00		
										570.600,00
108310122661209946750002	449052	179981451						25.000,00	2.000,00	
										23.000,00
108310122661209946750003	319011	150000001						102.013,64	63.250,00	
108310122661209946750003	319011	150000001	000079-2023	23/08/2023		216.000,00				
108310122661209946750003	319011	150000001	000109-2023	24/11/2023		65.000,00				
108310122661209946750003	319011	150000001	000119-2023	15/12/2023		50.000,00				
108310122661209946750003	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023			54.000,00			
108310122661209946750003	319013	150000001						1.250,00		

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: 830101										
108310122661209946750003	319013	150000001	000079-2023	23/08/2023		44.600,00				375.413,64
108310122661209946750003	319013	150000001	000119-2023	15/12/2023		8.000,00				
108310122661209946750003	319094	150000001				5.800,00				
108310122661209946750003	449052	179981451	000086-2023	13/09/2023	200.000,00			894.121,00	100.000,00	997.121,00
108310122661209946750003	449052	279981451								
108310122661209946750003	449052	279981451								
108310122661209946750004	335041	179981451	000051-2023	17/05/2023	1.400.000,00				685.000,00	715.000,00
108310122661209946750004	335041	179981451								
108310122691209946710001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023	1.000,00		1.000,00			0,00
108310122691209946710001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023						
108310123691209946670001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023	113.000,00			67.000,00	97.900,00	
108310123691209946670001	319011	150000001								
108310123691209946670001	319011	150000001								
108310123691209946670001	319013	150000001	000065-2023	05/07/2023			82.100,00	16.000,00		
108310123691209946670001	319013	150000001								
108310123691209946670001	319013	150000001								
108310123691209946670001	319013	150000001	000065-2023	05/07/2023	27/12/2023		10.000,00			
108310123691209946670001	319013	150000001	000126-2023							
108310123691209946670001	319094	150000001								
108310123691209946670001								14.900,00		14.900,00
108310123691209946670001	319211	150000001						40.000,00	40.000,00	
108310123691209946670001	319213	150000001						16.000,00	16.000,00	
108310123691209946670001										0,00
108310123691209946670001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				

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: 830101															
108310123691209946670001	339014	150000001	000039-2023	31/03/2023		135.000,00	15.000,00	116.000,00	140.200,00	0,00					
108310123691209946700001	319011	150000001													
108310123691209946700001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023											
108310123691209946700001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023						89.800,00					
108310123691209946700001	319011	150000001	000126-2023	27/12/2023						21.000,00					
108310123691209946700001	319013	150000001									19.000,00				
108310123691209946700001	319013	150000001	000065-2023	05/07/2023						19.000,00					
108310123691209946700001	319094	150000001									5.200,00				
108310123691209946700001	319094	150000001	000065-2023	05/07/2023						900,00			4.300,00		
108310123691209946700001	319211	150000001										74.000,00	74.000,00	0,00	
108310123691209946700001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00	15.000,00	57.000,00	102.300,00	0,00					
108310123691209946700001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023											
108310123691209946720001	319011	150000001													
108310123691209946720001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023							140.000,00				
108310123691209946720001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023							94.700,00				
108310123691209946720001	319013	150000001										20.000,00			
108310123691209946720001	319013	150000001	000065-2023	05/07/2023							20.000,00				
108310123691209946720001	319094	150000001										25.300,00			
108310123691209946720001	319211	150000001											35.000,00	35.000,00	25.300,00
108310123691209946720001															0,00
108310123691209946720001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00									

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: 830101										
108310123691209946720001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			15.000,00			0,00
108310123695210246880001	319011	150000001						87.900,00	124.000,00	
108310123695210246880001	319011	150000001	000004-2023	02/01/2023		104.000,00				
108310123695210246880001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023			67.900,00			
108310123695210246880001	319013	150000001						16.000,00		
108310123695210246880001	319013	150000001	000065-2023	05/07/2023			16.000,00			
108310123695210246880001	319094	150000001						20.100,00		
108310123695210246880001	319094	150000001	000065-2023	05/07/2023			1.900,00			18.200,00
108310123695210246880001	319211	150000001						68.000,00	68.000,00	
108310123695210246880001	319213	150000001						16.000,00	16.000,00	
										0,00
108310123695210246880001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310123695210246880001	339014	150000001	000117-2023	13/12/2023			15.000,00			
										0,00
108310126782210034970001	319011	150000001						58.000,00		
108310126782210034970001	319011	150000001	000065-2023	05/07/2023			58.000,00			
108310126782210034970001	319013	150000001						10.000,00		
108310126782210034970001	319013	150000001	000065-2023	05/07/2023			10.000,00			
108310126782210034970001	319094	150000001							68.000,00	
108310126782210034970001	319094	150000001	000004-2023	02/01/2023		108.000,00				
108310126782210034970001	319094	150000001	000065-2023	05/07/2023			40.000,00			
										0,00
108310126782210034970001	319211	150000001						48.000,00	48.000,00	
										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: 830101										
108310126782210034970001	335041	179981451							550.000,00	
108310126782210034970001	335041	179981451	000104-2023	10/11/2023		550.000,00				0,00
108310126782210034970001	339014	150000001							10.000,00	
108310126782210034970001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		15.000,00				
108310126782210034970001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			5.000,00			
108310126782210034970001	339015	150000001						5.000,00		
108310126782210034970001	339015	150000001	000126-2023	27/12/2023			5.000,00			
108310126782210034970001	339030	150000001						5.000,00		
108310126782210034970001	339030	150000001	000126-2023	27/12/2023			5.000,00			
108310126782210034970001	339039	179981451						550.000,00		
108310126783210046760001	339014	150000001	000004-2023	02/01/2023		1.000,00				
108310126783210046760001	339014	150000001	000126-2023	27/12/2023			1.000,00			550.000,00
SUBTOTAL					0,00	556.386.487,04	33.968.778,00	46.172.737,86	46.172.737,86	522.417.709,04
TOTAL GERAL					421.202.300,00	556.386.487,04	455.171.078,00	46.172.737,86	46.172.737,86	522.417.709,04

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	(455.537.566,95)
TOTAL (VII) = (V + VI)	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	(455.537.566,95)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	97.555.387,04	97.555.387,04	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	97.555.387,04	97.555.387,04	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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	213.324.600,00	228.432.622,00	25.183.953,54	24.679.354,38	23.050.368,14	203.248.668,46
Pessoal e Encargos Sociais	25.161.200,00	21.868.422,00	21.987.321,10	21.518.320,07	20.039.125,06	(118.899,10)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	188.163.400,00	206.564.200,00	3.196.632,44	3.161.034,31	3.011.243,08	203.367.567,56
Despesas de Capital (IX)	207.877.700,00	293.985.087,04	41.696.188,55	41.570.688,55	34.463.269,08	252.288.898,49
Investimentos	207.877.700,00	283.785.087,04	41.696.188,55	41.570.688,55	34.463.269,08	242.088.898,49
Inversões Financeiras	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
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)	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	66.250.042,93	57.513.637,22	455.537.566,95
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)	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	66.250.042,93	57.513.637,22	455.537.566,95
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	421.202.300,00	522.417.709,04	66.880.142,09	66.250.042,93	57.513.637,22	455.537.566,95
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)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		74.077.326,21	235.114.977,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		74.077.326,21	235.114.977,59
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)		39.539.049,94	8.239.298,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		630.099,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.736.405,71	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.922.128,49	5.240.484,23
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.044,82	2.612,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.567,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		383.584,55	409.846,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.687,10	25.727,34
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.001,38	2.513,17
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		652.063,96	712.909,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.186,53	25.379,18
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		55.438,20	577,15
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		8.248,50	165.203,96
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		682.372,81	804.799,23
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		423.664,26	445.120,96
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.001.723,82	1.756.952,26

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		618.291,98	871.503,07
218850108 - ISS		50.820,58	15.772,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.250.416,58	2.998.813,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)		23.432.016,80	104.167.300,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.339.184,54	104.074.247,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		92.832,26	93.053,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		137.048.392,95	347.521.576,63

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		66.880.142,09	239.152.862,07
Ordinária		26.735.660,07	134.970.094,53
Vinculada		40.144.482,02	104.182.767,54
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		40.144.482,02	104.182.767,54
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		21.100.791,33	38.864.062,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		19.999.393,65	38.623.725,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.101.397,68	240.337,02
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		30.164.242,77	46.072.635,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	37.633.619,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	147.013,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.913.826,19	5.293.189,27
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.044,82	2.612,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	1.567,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		383.584,55	409.846,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.687,10	25.727,34
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.001,38	2.513,17
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		652.063,96	712.909,46
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.186,53	25.449,18
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		55.438,20	572,01
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	165.203,96
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		682.372,81	804.799,23
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		423.664,26	445.120,96
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.001.723,82	1.756.952,26

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		618.238,18	924.143,25
218850108 - ISS		50.820,58	15.772,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.250.416,58	2.998.813,99
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		18.903.216,76	23.432.016,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.810.384,50	23.339.184,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		92.832,26	92.832,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		137.048.392,95	347.521.576,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	289.273.097,34	294.609.676,08
Ativo Circulante	90.765.454,94	95.773.181,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.810.384,50	23.339.184,54
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	71.919.409,68	72.391.835,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	35.660,76	42.162,26
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	198.507.642,40	198.836.494,12
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	198.507.642,40	198.836.494,12
Intangível	0,00	0,00
Total de Ativo	289.273.097,34	294.609.676,08

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.273.097,34	294.609.676,08
Passivo Circulante	9.233.974,29	1.236.219,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.091.466,02	1.180.102,59
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	579.548,41	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	6.677.662,29	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	885.297,57	56.117,40
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	280.039.123,05	293.373.456,09
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	280.039.123,05	293.373.456,09
Superávits ou Déficits Acumulados	280.039.123,05	293.373.456,09
Superávits ou Déficits do Exercício	(13.334.333,04)	129.275.729,08
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	293.373.456,09	164.040.501,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	57.225,37
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	289.273.097,34	294.609.676,08

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	289.273.097,34	294.609.676,08
Ativo Financeiro	18.903.216,76	23.432.016,80
Ativo Permanente	270.369.880,58	271.177.659,28
PASSIVO (II)	9.864.073,45	1.236.219,99
Passivo Financeiro	9.430.924,57	56.117,40
Passivo Permanente	433.148,88	1.180.102,59
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	279.409.023,89	293.373.456,09

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	108.643.124,73	106.984.195,16
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	108.643.124,73	106.984.195,16
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos	416.648,38	92.832,26
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.837.988,86	23.282.263,36
759 Recursos Vinculados a Fundos	217.654,95	803,78
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.472.292,19	23.375.899,40

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)		76.069.102,49	246.821.585,12
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		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		76.069.102,49	236.283.577,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	10.538.007,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		89.403.435,53	117.545.856,04
Pessoal e Encargos		20.771.366,36	23.289.786,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.667,15	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		20.529.876,54	9.402.091,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		505,00	71,42
Transferências e Delegações Concedidas		47.892.984,78	83.473.815,63
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		203.035,70	1.311.529,26
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	68.562,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(13.334.333,04)	129.275.729,08

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	
RESTOS A PAGAR	0,00	9.366.504,87	0,00	9.366.504,87
PROCESSADOS	0,00	8.736.405,71	0,00	8.736.405,71
2023	0,00	8.736.405,71	0,00	8.736.405,71
NÃO PROCESSADOS	0,00	630.099,16	0,00	630.099,16
2023	0,00	630.099,16	0,00	630.099,16
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	56.117,40	4.923.757,57	4.915.455,27	64.419,70
VALORES RESTITUÍVEIS	56.117,40	4.923.757,57	4.915.455,27	64.419,70
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.044,82	1.044,82	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	383.584,55	383.584,55	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.687,10	23.687,10	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.001,38	3.001,38	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	652.063,96	652.063,96	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.186,53	18.186,53	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.438,20	55.438,20	55.438,20	55.438,20
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	8.248,50	0,00	8.248,50
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	684.001,89	684.001,89	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	423.664,26	423.664,26	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.001.723,82	2.001.723,82	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	679,20	618.291,98	618.238,18	733,00
218850108 - ISS	0,00	50.820,58	50.820,58	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	0,00	9.366.504,87	0,00	9.366.504,87
PROCESSADOS	0,00	8.736.405,71	0,00	8.736.405,71
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	8.736.405,71	0,00	8.736.405,71
NÃO PROCESSADOS	0,00	630.099,16	0,00	630.099,16
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	630.099,16	0,00	630.099,16
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	56.117,40	4.923.757,57	4.915.455,27	64.419,70
VALORES RESTITUÍVEIS	56.117,40	4.923.757,57	4.915.455,27	64.419,70
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	56.117,40	0,00	56.117,40	0,00
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	4.923.757,57	4.859.337,87	64.419,70



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2023

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	8.736.405,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	630.099,16
TOTAL:	8.736.405,71	630.099,16

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	104.342.703,54	243.447.333,95
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.342.703,54	243.447.333,95
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	92.923.407,64	123.784.842,75
Pessoal e demais despesas	19.719.056,60	22.215.814,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	21.846.484,68	54.320.125,29
Outros desembolsos operacionais	51.357.866,36	47.248.902,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	11.419.295,90	119.662.491,20
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	15.948.095,94	200.397.554,48
Aquisição de ativo não circulante	15.948.095,94	200.332.251,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	65.303,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(15.948.095,94)	(200.397.554,48)
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)	(4.528.800,04)	(80.735.063,28)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	23.339.184,54	104.074.247,82
Caixa e Equivalente de caixa final	18.810.384,50	23.339.184,54

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	18.515.173,14	46.625.670,02
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	18.515.173,14	46.625.670,02
Intragovernamentais	2.391.046,24	2.821.416,46
Outras transferências concedidas	940.265,30	4.873.038,81
Total das Transferências Concedidas	21.846.484,68	54.320.125,29

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	13.831.137,96	16.052.366,44
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	312.954,24	237.577,28
Ciência e Tecnologia	307.528,37	208.387,58
Agricultura	4.229.679,40	3.116.082,35
Organização Agrária	0,00	342.957,72
Indústria	425.377,81	1.750.169,59

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

	2023	2022
Comércio e Serviços	62.378,82	453.392,99
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	550.000,00	54.880,83
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.719.056,60	22.215.814,78

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
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



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
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



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
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



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
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

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

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000214	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980971	10.83903.20.608.2101.4746.0003	159,86
2023NE000218	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	4,19
2023NE000220	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	383,51
2023NE000288	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	246,30
2023NE000289	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980971	10.83903.20.608.2101.4746.0003	794,03
2023NE000296	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	66,15
2023NE000298	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	46,97
2023NE000351	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	702,57
2023NE000352	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	175980971	10.83903.20.608.2101.4746.0003	700,50
2023NE000354	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	179,73
2023NE000355	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	303,29
2023NE000444	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	139,91
2023NE000458	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	6.211,04
2023NE000546	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	603,17
2023NE000548	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	485,52
2023NE000551	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	3.125,74
2023NE000567	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	259,00
2023NE000568	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	5.454,08
2023NE000610	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.120,39
2023NE000611	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	279981401	10.83904.20.608.0027.4747.0001	2.259,07
2023NE000614	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	546,68
2023NE000618	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	5.785,70
2023NE000645	23/08/2023	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	44404100	179981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	418.663,28
2023NE000720	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.357,47
2023NE000723	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	5.003,90
2023NE000724	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.907,60
2023NE000815	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	1.055,77
2023NE000823	06/10/2023	41183930000105 - AKANE VEICULOS LTDA	44905200	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0003	533.033,90



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balanço 2023						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000881	27/10/2023	03501533000145 - MUNICIPIO DE JARAGUARI	44404100	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0002	570.515,58
2023NE000885	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	179980221	10.83205.20.609.2101.4713.0006	7.612,37
2023NE000983	27/11/2023	70356449000172 - COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO GABRIEL DO OESTE	44504200	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	5.515.206,71
2023NE001027	28/11/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	33504100	179981451	10.83101.22.661.2099.4675.0001	100.000,00
2023NE001082	12/12/2023	28504049000109 - ASSOC.DOS PROD.RURALS DA AGRIC.FAM.DO GUASSUZINHO	44504100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	70.000,00
2023NE001161	18/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	33504300	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	3.276,72
2023NE001285	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901600	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	141,85
2023NE001286	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	40.881,99
2023NE001287	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	20.077,57
2023NE001289	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	8.633,90
2023NE001290	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	34.883,57
2023NE001291	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	12.599,16
2023NE001292	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	4.719,86
2023NE001294	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	60.107,51
2023NE001295	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	3.001,60
2023NE001297	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	1.247,22
2023NE001299	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	175.937,80
2023NE001300	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.366,21
2023NE001301	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	10.448,79
2023NE001302	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	3.154,95
2023NE001303	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	36.769,20
2023NE001305	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	18.508,20
2023NE001308	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	3.001,60
2023NE001311	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	12.872,20
2023NE001313	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	3.913,07
2023NE001317	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	22.972,67
2023NE001322	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	17.962,53
2023NE001324	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	16.340,31
2023NE001326	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	38.700,70



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balanço 2023						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	17.999,64
2023NE001337	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.18.541.2103.4690.0001	51.936,30
2023NE001339	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	7.826,14
2023NE001340	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	4.315,04
2023NE001341	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	26.997,56
2023NE001344	21/12/2023	03980919000187 - AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	104.351,38
2023NE001345	21/12/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	149.485,75
2023NE001346	21/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	96.297,30
2023NE001347	21/12/2023	03980919000187 - AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	107.353,25
2023NE001348	21/12/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	183.416,40
2023NE001349	21/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	117.775,54
2023NE001354	21/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	23.681,24
2023NE001355	21/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	24.513,39
2023NE001356	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31909600	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	14.003,62
SUBTOTAL DA UG:						8.736.405,71
SUBTOTAL 2023:						8.736.405,71
TOTAL PROCESSADOS:						8.736.405,71

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

Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE000034	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.517,84
2023NE000035	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	201,24
2023NE000128	06/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	335,40
2023NE000215	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	335,40
2023NE000290	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	335,40
2023NE000313	25/04/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	277,28
2023NE000353	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	336,04
2023NE000442	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	560,53
2023NE000540	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	560,53
2023NE000542	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	735,77
2023NE000565	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	1.391,54
2023NE000566	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	4.519,92
2023NE000604	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	560,53
2023NE000608	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	424,64
2023NE000710	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	399,77
2023NE000711	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	517,33
2023NE000715	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.556,14
2023NE000802	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	735,77
2023NE000803	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.413,96
2023NE000812	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.053,91
2023NE000888	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.826,51
2023NE001037	30/11/2023	02543216001109 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	44905200	279981451	10.83101.22.661.2099.4675.0003	125.500,00
2023NE001041	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	2.950,42
2023NE001083	14/12/2023	30087547000137 - ALDA BARBOSA SORRILHA PORFIRIO	33903900	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	7.850,00
2023NE001286	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	24.662,44
2023NE001289	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	2.499,80
2023NE001290	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	30.965,10
2023NE001291	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	150000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	14.282,25

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balanço 2023						
Exercício: 2023						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2023NE001294	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	29.706,58
2023NE001296	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	20.983,64
2023NE001298	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	3.422,25
2023NE001299	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	101.103,76
2023NE001303	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	21.176,84
2023NE001304	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	12.185,72
2023NE001305	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	7.123,04
2023NE001309	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.545.2101.4686.0001	5.988,34
2023NE001311	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	7.748,48
2023NE001317	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.606.2101.4677.0001	8.339,47
2023NE001322	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	10.481,78
2023NE001323	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.18.541.2103.4690.0001	16.596,87
2023NE001324	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	5.848,69
2023NE001325	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.541.2101.4685.0001	3.744,92
2023NE001326	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	18.459,80
2023NE001327	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.22.661.2099.4675.0003	10.057,85
2023NE001328	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	5.855,41
2023NE001333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.20.608.2101.4679.0001	8.068,46
2023NE001334	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	65.312,31
2023NE001336	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	1500000001	10.83101.20.608.2101.4680.0001	2.742,68
2023NE001337	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.18.541.2103.4690.0001	19.101,53
2023NE001341	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	1500000001	10.83101.19.571.2098.4664.0001	12.265,74
2023NE001352	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	255,20
2023NE001353	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	197,20
2023NE001357	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	11,83
2023NE001358	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	1500000001	10.83101.04.122.0027.4660.0001	15,31
SUBTOTAL DA UG:						630.099,16
SUBTOTAL 2023:						630.099,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balanço 2023	
TOTAL NÃO PROCESSADOS:	630.099,16

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanco 2023									
Exercício: 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000034	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	2.517,84	0,00	0,00	2.517,84
2023NE000035	13/01/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	201,24	0,00	0,00	201,24
2023NE000128	06/02/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	335,40	0,00	0,00	335,40
2023NE000214	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2101.4746.0003	33903000	175980971	0,00	0,00	159,86	159,86
2023NE000215	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	335,40	0,00	0,00	335,40
2023NE000218	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	4,19	4,19
2023NE000220	02/03/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83904.20.608.0027.4747.0001	33903000	279981401	0,00	0,00	383,51	383,51
2023NE000288	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83904.20.608.0027.4747.0001	33903000	279981401	0,00	0,00	246,30	246,30
2023NE000289	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2101.4746.0003	33903000	175980971	0,00	0,00	794,03	794,03
2023NE000290	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	335,40	0,00	0,00	335,40
2023NE000296	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	66,15	66,15
2023NE000298	03/04/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	46,97	46,97
2023NE000313	25/04/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	277,28	0,00	0,00	277,28
2023NE000351	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83904.20.608.0027.4747.0001	33903000	279981401	0,00	0,00	702,57	702,57
2023NE000352	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83903.20.608.2101.4746.0003	33903000	175980971	0,00	0,00	700,50	700,50
2023NE000353	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	336,04	0,00	0,00	336,04
2023NE000354	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	179,73	179,73
2023NE000355	02/05/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	303,29	303,29
2023NE000442	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	560,53	0,00	0,00	560,53
2023NE000444	01/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	139,91	139,91
2023NE000458	02/06/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	6.211,04	6.211,04
2023NE000540	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	560,53	0,00	0,00	560,53
2023NE000542	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	735,77	0,00	0,00	735,77
2023NE000546	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83904.20.608.0027.4747.0001	33903000	279981401	0,00	0,00	603,17	603,17
2023NE000548	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	485,52	485,52
2023NE000551	03/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	3.125,74	3.125,74
2023NE000565	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	1.391,54	0,00	0,00	1.391,54
2023NE000566	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	4.519,92	0,00	0,00	4.519,92

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE000567	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	259,00	259,00
2023NE000568	20/07/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	5.454,08	5.454,08
2023NE000604	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	560,53	0,00	0,00	560,53
2023NE000608	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	424,64	0,00	0,00	424,64
2023NE000610	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	1.120,39	1.120,39
2023NE000611	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83904.20.608.0027.4747.0001	33903000	279981401	0,00	0,00	2.259,07	2.259,07
2023NE000614	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	546,68	546,68
2023NE000618	01/08/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	5.785,70	5.785,70
2023NE000645	23/08/2023	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	10.83101.22.661.2099.4675.0001	44404100	179981451	0,00	0,00	418.663,28	418.663,28
2023NE000710	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	399,77	0,00	0,00	399,77
2023NE000711	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	517,33	0,00	0,00	517,33
2023NE000715	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	2.556,14	0,00	0,00	2.556,14
2023NE000720	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	1.357,47	1.357,47
2023NE000723	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	5.003,90	5.003,90
2023NE000724	01/09/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903900	179980221	0,00	0,00	1.907,60	1.907,60
2023NE000802	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	735,77	0,00	0,00	735,77
2023NE000803	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	2.413,96	0,00	0,00	2.413,96
2023NE000812	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	2.053,91	0,00	0,00	2.053,91
2023NE000815	02/10/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	1.055,77	1.055,77
2023NE000823	06/10/2023	41183930000105 - AKANE VEICULOS LTDA	10.83101.22.661.2099.4675.0003	44905200	279981451	0,00	0,00	533.033,90	533.033,90
2023NE000881	27/10/2023	03501533000145 - MUNICIPIO DE JARAGUARI	10.83101.22.661.2099.4675.0002	44404100	279981451	0,00	0,00	570.515,58	570.515,58
2023NE000885	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83205.20.609.2101.4713.0006	33903000	179980221	0,00	0,00	7.612,37	7.612,37
2023NE000888	01/11/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	2.826,51	0,00	0,00	2.826,51
2023NE000983	27/11/2023	70356449000172 - COOPERATIVA AGROPECUARIA SAO GABRIEL DO OESTE	10.83101.22.661.2099.4675.0001	44504200	279981451	0,00	0,00	5.515.206,71	5.515.206,71
2023NE001027	28/11/2023	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.83101.22.661.2099.4675.0001	33504100	179981451	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2023NE001037	30/11/2023	02543216001109 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	10.83101.22.661.2099.4675.0003	44905200	279981451	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
2023NE001041	01/12/2023	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903000	150000001	2.950,42	0,00	0,00	2.950,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE001082	12/12/2023	28504049000109 - ASSOC.DOS PROD.RURAI S DA AGRIC.FAM.DO GUASSUZINHO	10.83101.20.606.2101.4677.0001	44504100	150000001	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2023NE001083	14/12/2023	30087547000137 - ALDA BARBOSA SORRILHA PORFIRIO	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
2023NE001161	18/12/2023	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33504300	150000001	0,00	0,00	3.276,72	3.276,72
2023NE001285	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901600	150000001	0,00	0,00	141,85	141,85
2023NE001286	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	24.662,44	0,00	40.881,99	65.544,43
2023NE001287	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	20.077,57	20.077,57
2023NE001289	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.606.2101.4677.0001	31901100	150000001	2.499,80	0,00	8.633,90	11.133,70
2023NE001290	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2101.4680.0001	31901100	150000001	30.965,10	0,00	34.883,57	65.848,67
2023NE001291	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.541.2101.4685.0001	31901100	150000001	14.282,25	0,00	12.599,16	26.881,41
2023NE001292	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.541.2101.4685.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	4.719,86	4.719,86
2023NE001294	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	29.706,58	0,00	60.107,51	89.814,09
2023NE001295	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60
2023NE001296	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901300	150000001	20.983,64	0,00	0,00	20.983,64
2023NE001297	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2101.4679.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	1.247,22	1.247,22
2023NE001298	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.20.608.2101.4679.0001	31901300	150000001	3.422,25	0,00	0,00	3.422,25
2023NE001299	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	101.103,76	0,00	175.937,80	277.041,56
2023NE001300	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	2.366,21	2.366,21
2023NE001301	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	10.448,79	10.448,79
2023NE001302	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909400	150000001	0,00	0,00	3.154,95	3.154,95
2023NE001303	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.606.2101.4677.0001	31901100	150000001	21.176,84	0,00	36.769,20	57.946,04
2023NE001304	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.20.606.2101.4677.0001	31901300	150000001	12.185,72	0,00	0,00	12.185,72
2023NE001305	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.545.2101.4686.0001	31901100	150000001	7.123,04	0,00	18.508,20	25.631,24
2023NE001308	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.545.2101.4686.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60
2023NE001309	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.20.545.2101.4686.0001	31901300	150000001	5.988,34	0,00	0,00	5.988,34
2023NE001311	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2101.4680.0001	31901100	150000001	7.748,48	0,00	12.872,20	20.620,68
2023NE001313	20/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2101.4680.0001	31901100	150000001	0,00	0,00	3.913,07	3.913,07

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE001317	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.606.2101.4677.0001	31901100	1500000001	8.339,47	0,00	22.972,67	31.312,14
2023NE001322	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2101.4679.0001	31901100	1500000001	10.481,78	0,00	17.962,53	28.444,31
2023NE001323	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.18.541.2103.4690.0001	31901300	1500000001	16.596,87	0,00	0,00	16.596,87
2023NE001324	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.541.2101.4685.0001	31901100	1500000001	5.848,69	0,00	16.340,31	22.189,00
2023NE001325	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.20.541.2101.4685.0001	31901300	1500000001	3.744,92	0,00	0,00	3.744,92
2023NE001326	20/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.22.661.2099.4675.0003	31901100	1500000001	18.459,80	0,00	38.700,70	57.160,50
2023NE001327	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.22.661.2099.4675.0003	31901300	1500000001	10.057,85	0,00	0,00	10.057,85
2023NE001328	20/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.19.571.2098.4664.0001	31901300	1500000001	5.855,41	0,00	0,00	5.855,41
2023NE001333	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.20.608.2101.4679.0001	31901100	1500000001	8.068,46	0,00	17.999,64	26.068,10
2023NE001334	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31901300	1500000001	65.312,31	0,00	0,00	65.312,31
2023NE001336	21/12/2023	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.83101.20.608.2101.4680.0001	31901300	1500000001	2.742,68	0,00	0,00	2.742,68
2023NE001337	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.18.541.2103.4690.0001	31901100	1500000001	19.101,53	0,00	51.936,30	71.037,83
2023NE001339	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.22.661.2099.4675.0003	31901100	1500000001	0,00	0,00	7.826,14	7.826,14
2023NE001340	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.19.571.2098.4664.0001	31901100	1500000001	0,00	0,00	4.315,04	4.315,04
2023NE001341	21/12/2023	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.83101.19.571.2098.4664.0001	31901100	1500000001	12.265,74	0,00	26.997,56	39.263,30
2023NE001344	21/12/2023	03980919000187 - AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	104.351,38	104.351,38
2023NE001345	21/12/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	149.485,75	149.485,75
2023NE001346	21/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	96.297,30	96.297,30
2023NE001347	21/12/2023	03980919000187 - AGENCIA EST.DE DEFESA SANIT.ANIMAL E VEGETAL	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	107.353,25	107.353,25
2023NE001348	21/12/2023	02935843000105 - SEFAZ-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	183.416,40	183.416,40
2023NE001349	21/12/2023	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	117.775,54	117.775,54
2023NE001352	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33904900	1500000001	255,20	0,00	0,00	255,20
2023NE001353	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33904900	1500000001	197,20	0,00	0,00	197,20
2023NE001354	21/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	1500000001	0,00	0,00	23.681,24	23.681,24

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2023									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2023NE001355	21/12/2023	03216036000103 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTAO ESTRATEGI	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	150000001	0,00	0,00	24.513,39	24.513,39
2023NE001356	21/12/2023	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	31909600	150000001	0,00	0,00	14.003,62	14.003,62
2023NE001357	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	11,83	0,00	0,00	11,83
2023NE001358	21/12/2023	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.83101.04.122.0027.4660.0001	33903900	150000001	15,31	0,00	0,00	15,31
SUBTOTAL DA UG:						630.099,16	0,00	8.736.405,71	9.366.504,87
SUBTOTAL 2023:						630.099,16	0,00	8.736.405,71	9.366.504,87
TOTAL GERAL:						630.099,16	0,00	8.736.405,71	9.366.504,87

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Balanço 2023						
UNIDADE GESTORA: 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	56.921,18	0,00	56.921,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			56.921,18	0,00	56.921,18	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	71617	23.084.976,32	294.258,71	23.379.235,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71781	197.287,04	197.287,04	394.574,08	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			23.282.263,36	491.545,75	23.773.809,11	0,00
TOTAL UG:			23.339.184,54	491.545,75	23.830.730,29	0,00
UNIDADE GESTORA: 830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
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	81.667.434,72	72.237.243,15	9.430.191,57
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	81.667.434,72	72.237.243,15	9.430.191,57
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	6000991	0,00	3.361.207,27	3.361.207,27	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71617	0,00	25.905.970,52	16.743.432,54	9.162.537,98
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	71781	0,00	1.008.680,50	791.025,55	217.654,95
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	30.275.858,29	20.895.665,36	9.380.192,93
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	24.406,74	24.406,74	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	24.406,74	24.406,74	0,00
TOTAL UG:			0,00	111.967.699,75	93.157.315,25	18.810.384,50
TOTAL GERAL:			23.339.184,54	112.459.245,50	116.988.045,54	18.810.384,50

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS IMÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.811.783,52	0,00	2.811.783,52	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	2.911.763,26	0,00	2.911.763,26
SUBTOTAL:	2.811.783,52	2.911.763,26	2.811.783,52	2.911.763,26
BENS MÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	196.024.710,60	9.093.828,92	205.118.539,52	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	244.649.704,71	49.053.825,57	195.595.879,14
SUBTOTAL:	196.024.710,60	253.743.533,63	254.172.365,09	195.595.879,14
TOTAL:	198.836.494,12	256.655.296,89	256.984.148,61	198.507.642,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	294.609.676,08 D	470.885.395,57	476.221.974,31	289.273.097,34 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	95.773.181,96 D	214.230.098,68	219.237.825,70	90.765.454,94 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.339.184,54 D	114.118.175,07	118.646.975,11	18.810.384,50 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.339.184,54 D	114.118.175,07	118.646.975,11	18.810.384,50 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	23.339.184,54 D	114.118.175,07	118.646.975,11	18.810.384,50 D
111110200	CONTA UNICA	56.921,18 D	81.667.434,72	72.294.164,33	9.430.191,57 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.282.263,36 D	32.450.740,35	46.352.810,78	9.380.192,93 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	23.282.263,36 D	32.426.333,61	46.328.404,04	9.380.192,93 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	24.406,74	24.406,74	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.391.835,16 D	99.767.526,03	100.239.951,51	71.919.409,68 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.299.002,90 D	99.424.209,27	99.896.634,75	71.826.577,42 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.477.368,68 D	20.020.844,50	24.353.578,67	8.144.634,51 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	899.375,67	899.375,67	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	601.230,28	601.230,28	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	298.145,39	298.145,39	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.477.368,68 D	19.109.468,83	23.442.203,00	8.144.634,51 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	6.329.449,56 D	7.399.449,56	11.179.471,32	2.549.427,80 D
113110302	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00 D	46.893,44	46.893,44	0,00 D
113110306	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-AUXÍLIOS	6.147.919,12 D	11.663.125,83	12.215.838,24	5.595.206,71 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	59.821.634,22 D	79.403.364,77	75.543.056,08	63.681.942,91 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	59.821.634,22 D	79.403.364,77	75.543.056,08	63.681.942,91 D
113150301	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES	43.879.716,19 D	54.744.446,74	56.018.391,23	42.605.771,70 D
113150302	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	15.941.918,03 D	24.658.918,03	19.524.664,85	21.076.171,21 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	92.832,26 D	92.832,26	92.832,26	92.832,26 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	92.832,26 D	92.832,26	92.832,26	92.832,26 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	92.832,26 D	92.832,26	92.832,26	92.832,26 D
113510502	VALÓRES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	92.832,26 D	92.832,26	92.832,26	92.832,26 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	91.742,03	91.742,03	0,00 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	91.742,03	91.742,03	0,00 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	91.742,03	91.742,03	0,00 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	91.742,03	91.742,03	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	158.742,47	158.742,47	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	158.742,47	158.742,47	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	84.116,26	84.116,26	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	74.626,21	74.626,21	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	74.626,21	74.626,21	0,00 D
115000000	ESTOQUES	42.162,26 D	343.569,58	350.071,08	35.660,76 D
115600000	ALMOXARIFADO	42.162,26 D	343.569,58	350.071,08	35.660,76 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.162,26 D	343.569,58	350.071,08	35.660,76 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	28.813,05 D	246.008,38	249.047,97	25.773,46 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	165.888,94	165.888,94	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	360,00 D	1.844,50	1.863,70	340,80 D
115610110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.199,00	1.199,00	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.267,86 D	36.674,40	37.165,09	16.777,17 D
115610114	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	347,90	347,90	0,00 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,23 D	1.165,03	1.160,20	581,06 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	803,86 D	1.727,97	1.984,95	546,88 D
115610119	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	126,40 D	22.237,70	17.880,87	4.483,23 D
115610120	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	170,00 D	170,00	340,00	0,00 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.505,80 D	10.365,46	15.590,10	1.281,16 D
115610123	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	32,90 D	39,48	59,22	13,16 D
115610124	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.040,00 D	2.040,00	2.720,00	1.360,00 D
115610133	FERRAMENTAS	0,00 D	968,00	968,00	0,00 D
115610134	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	410,00	410,00	0,00 D
115610140	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	930,00 D	930,00	1.470,00	390,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	805,59 D	7.928,42	5.672,58	3.061,43 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	805,59 D	7.928,42	5.672,58	3.061,43 D
115610400	AUTOPEÇAS	7.492,00 D	77.975,78	85.467,78	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.492,00 D	77.975,78	85.467,78	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.051,62 D	11.657,00	9.882,75	6.825,87 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.051,62 D	11.657,00	9.882,75	6.825,87 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	828,00	828,00	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	828,00	828,00	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	828,00	828,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	828,00	828,00	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	828,00	828,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	198.836.494,12 D	256.655.296,89	256.984.148,61	198.507.642,40 D
123000000	IMOBILIZADO	198.836.494,12 D	256.655.296,89	256.984.148,61	198.507.642,40 D
123100000	BENS MOVEIS	205.081.564,52 D	242.505.679,39	224.611.276,44	222.975.967,47 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	205.081.564,52 D	242.505.679,39	224.611.276,44	222.975.967,47 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	141.882.560,37 D	159.339.588,75	141.940.064,54	159.282.084,58 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.299.464,03 D	2.299.464,03	2.299.464,03	2.299.464,03 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	293.136,82 D	293.136,82	338.006,59	248.267,05 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.489.354,87 D	1.489.354,87	1.489.354,87	1.489.354,87 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.081,50 D	1.081,50	1.081,50	1.081,50 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	22.102,22 D	22.102,22	22.102,22	22.102,22 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.080,91 D	2.080,91	2.931,11	1.230,71 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.458,70 D	5.458,70	5.980,70	4.936,70 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	324,00 D	2.987,80	1.655,90	1.655,90 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.600,00 D	22.194,00	13.600,00	22.194,00 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	136.979.973,32 D	154.411.707,70	136.984.318,82	154.407.362,20 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	775.984,00 D	790.020,20	781.568,80	784.435,40 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.271.293,88 D	1.325.230,13	1.393.505,54	1.203.018,47 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.271.293,88 D	1.325.230,13	1.393.505,54	1.203.018,47 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	663.889,59 D	853.093,89	724.465,59	792.517,89 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.851,95 D	108.398,95	105.793,90	103.457,00 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00 D	750,00	1.500,00	0,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	562.287,64 D	743.944,94	617.171,69	689.060,89 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	93.849,71 D	123.843,71	113.246,70	104.446,72 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	93.849,71 D	123.843,71	113.246,70	104.446,72 D
123110500	VEÍCULOS	29.172.147,72 D	29.856.630,72	29.508.575,08	29.520.203,36 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.059.147,72 D	29.743.630,72	29.395.575,08	29.407.203,36 D
123110505	AERONAVES	113.000,00 D	113.000,00	113.000,00	113.000,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	18.813.291,78	18.813.291,78	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	18.813.291,78	18.813.291,78	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	31.997.823,25 D	32.194.000,41	32.118.127,21	32.073.696,45 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	31.980.402,69 D	32.146.505,05	32.091.327,69	32.035.580,05 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	17.420,56 D	47.495,36	26.799,52	38.116,40 D
123200000	BENS IMOVEIS	2.811.783,52 D	2.911.763,26	2.811.783,52	2.911.763,26 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.811.783,52 D	2.911.763,26	2.811.783,52	2.911.763,26 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.811.783,52 D	2.911.763,26	2.811.783,52	2.911.763,26 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.811.783,52 D	2.911.763,26	2.811.783,52	2.911.763,26 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.056.853,92 C	11.237.854,24	29.561.088,65	27.380.088,33 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.056.853,92 C	11.237.854,24	29.561.088,65	27.380.088,33 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	9.056.853,92 C	11.237.854,24	29.561.088,65	27.380.088,33 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.609.139,51 C	6.366.225,06	20.303.614,84	18.546.529,29 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	426.431,57 C	469.291,91	622.797,18	579.936,84 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.931,31 C	327.378,62	439.516,78	408.069,47 C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.002,57 C	19.683,33	25.202,02	23.521,26 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.402.587,49 C	1.730.021,56	3.558.859,96	3.231.425,89 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.304.761,47 C	2.325.253,76	4.611.097,87	4.590.605,58 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.609.676,08 C	395.942.754,11	403.940.508,41	302.607.430,38 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.236.219,99 C	80.926.108,70	88.923.863,00	9.233.974,29 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.180.102,59 C	32.940.559,41	32.851.922,84	1.091.466,02 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	452.010,45 C	24.065.069,30	24.704.524,87	1.091.466,02 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	452.010,45 C	24.065.069,30	24.704.524,87	1.091.466,02 C
211110100	PESSOAL A PAGAR	452.010,45 C	24.065.069,30	24.704.524,87	1.091.466,02 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	17.390.645,77	17.985.163,81	594.518,04 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.635.786,29	3.638.152,50	2.366,21 C
211110103	FÉRIAS	452.010,45 C	3.038.637,24	3.081.208,56	494.581,77 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.281.110,62	1.281.110,62	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	1.281.110,62	1.281.110,62	0,00 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	1.281.110,62	1.281.110,62	0,00 C
211220601	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	1.281.110,62	1.281.110,62	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	728.092,14 C	7.594.379,49	6.866.287,35	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	728.092,14 C	5.601.953,62	4.873.861,48	0,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	728.092,14 C	5.601.953,62	4.873.861,48	0,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	728.092,14 C	2.947.542,57	2.219.450,43	0,00 C
211420119	CONTRIBUIÇÕES-INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 C	2.385.021,46	2.385.021,46	0,00 C
211420120	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTAS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 C	269.389,59	269.389,59	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.992.425,87	1.992.425,87	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.766.965,89	1.766.965,89	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.766.965,89	1.766.965,89	0,00 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	225.459,98	225.459,98	0,00 C
211439801	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-INTER UNIÃO	0,00 C	225.459,98	225.459,98	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	18.323.049,14	18.902.597,55	579.548,41 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	18.323.049,14	18.902.597,55	579.548,41 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.323.049,14	18.902.597,55	579.548,41 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	18.323.049,14	18.902.597,55	579.548,41 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	18.322.544,14	18.902.092,55	579.548,41 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	505,00	505,00	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	13.966.466,59	20.644.128,88	6.677.662,29 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	13.966.466,59	20.644.128,88	6.677.662,29 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	947.018,48	6.635.501,91	5.688.483,43 C
215310200	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	947.018,48	6.635.501,91	5.688.483,43 C
215310201	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	900.000,00	1.070.000,00	170.000,00 C
215310202	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	5.515.206,71	5.515.206,71 C
215310205	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00 C	47.018,48	50.295,20	3.276,72 C
215350000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	13.019.448,11	14.008.626,97	989.178,86 C
215350100	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	13.019.448,11	14.008.626,97	989.178,86 C
215350101	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	13.019.448,11	14.008.626,97	989.178,86 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.117,40 C	15.696.033,56	16.525.213,73	885.297,57 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	56.117,40 C	4.915.455,27	4.923.757,57	64.419,70 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.438,20 C	1.821.008,43	1.829.256,93	63.686,70 C
218810100	CONSIGNACOES	0,00 C	1.081.568,34	1.081.568,34	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.044,82	1.044,82	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	383.584,55	383.584,55	0,00 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	23.687,10	23.687,10	0,00 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.001,38	3.001,38	0,00 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	652.063,96	652.063,96	0,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	18.186,53	18.186,53	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.438,20 C	55.438,20	63.686,70	63.686,70 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.438,20 C	55.438,20	55.438,20	55.438,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	8.248,50	8.248,50 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	684.001,89	684.001,89	0,00 C
218819901	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	684.001,89	684.001,89	0,00 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	0,00 C	2.425.388,08	2.425.388,08	0,00 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.425.388,08	2.425.388,08	0,00 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	423.664,26	423.664,26	0,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.001.723,82	2.001.723,82	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	679,20 C	618.238,18	618.291,98	733,00 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	679,20 C	618.238,18	618.291,98	733,00 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	679,20 C	618.238,18	618.291,98	733,00 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	50.820,58	50.820,58	0,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	50.820,58	50.820,58	0,00 C
218850108	ISS	0,00 C	50.820,58	50.820,58	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.780.578,29	11.601.456,16	820.877,87 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.959.032,64	4.765.906,89	806.874,25 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.624.864,74	4.431.738,99	806.874,25 C
218910199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.624.864,74	4.431.738,99	806.874,25 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	294.884,76	294.884,76	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	19.385,81	19.385,81	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.897,33	19.897,33	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	13.897,33	13.897,33	0,00 C
218919804	REPASSE FINANCEIRO- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	130.032,36	144.035,98	14.003,62 C
218930100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	130.032,36	144.035,98	14.003,62 C
218930199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	130.032,36	144.035,98	14.003,62 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	6.691.513,29	6.691.513,29	0,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	6.691.513,29	6.691.513,29	0,00 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	6.691.513,29	6.691.513,29	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.373.456,09 C	315.016.645,41	315.016.645,41	293.373.456,09 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	293.373.456,09 C	315.016.645,41	315.016.645,41	293.373.456,09 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	293.373.456,09 C	315.016.645,41	315.016.645,41	293.373.456,09 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.280.593,21 C	254.466.239,85	254.466.239,85	234.280.593,21 C
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.280.593,21 C	0,00	0,00	234.280.593,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	254.466.239,85	254.466.239,85	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	229.995.693,35	229.995.693,35	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	24.470.546,50	24.470.546,50	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	728.092,14 D	728.092,14	728.092,14	728.092,14 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	728.092,14 D	0,00	0,00	728.092,14 D
237120400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	728.092,14	728.092,14	0,00 C
237120401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	728.092,14	728.092,14	0,00 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	679,20 D	679,20	679,20	679,20 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	679,20 D	0,00	0,00	679,20 D
237130400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	679,20	679,20	0,00 C
237130402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	0,00 C	679,20	679,20	0,00 C
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	59.821.634,22 C	59.821.634,22	59.821.634,22	59.821.634,22 C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.821.634,22 C	0,00	0,00	59.821.634,22 C
237150400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	59.821.634,22	59.821.634,22	0,00 C
237150401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO.	0,00 C	59.821.634,22	59.821.634,22	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	116.209.037,45	26.805.601,92	89.403.435,53 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	25.386.473,86	4.615.107,50	20.771.366,36 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	17.356.417,64	1.201.877,44	16.154.540,20 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	9.134.220,16	791.747,67	8.342.472,49 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.134.220,16	791.747,67	8.342.472,49 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	4.558.445,19	687.396,29	3.871.048,90 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	315.991,90	3.851,38	312.140,52 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	216.112,83	9.649,17	206.463,66 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	247.782,47	2.337,00	245.445,47 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	170.986,47	10.373,67	160.612,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	285.650,66	817,95	284.832,71 D
311110122	13. SALÁRIO	0,00 D	543.409,73	312.633,95	230.775,78 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	62.458,43	0,00	62.458,43 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	61.087,41	2.136,09	58.951,32 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	2.654.965,29	345.597,08	2.309.368,21 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	4.575.774,97	104.351,38	4.471.423,59 D
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	4.575.774,97	104.351,38	4.471.423,59 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	8.222.197,48	410.129,77	7.812.067,71 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.222.197,48	410.129,77	7.812.067,71 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.067.253,13	368.099,17	7.699.153,96 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	412.780,80	0,00	412.780,80 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	5.017.978,89	68.377,38	4.949.601,51 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	1.587.888,89	0,00	1.587.888,89 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	971.771,19	299.721,79	672.049,40 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	33.753,46	0,00	33.753,46 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	43.079,90	0,00	43.079,90 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	533,07	0,00	533,07 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	533,07	0,00	533,07 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	154.411,28	42.030,60	112.380,68 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	144.187,12	40.040,36	104.146,76 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	8.813,93	1.990,24	6.823,69 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.410,23	0,00	1.410,23 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.521.688,81	95.517,63	3.426.171,18 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.754.722,92	91.768,82	1.662.954,10 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	1.754.722,92	91.768,82	1.662.954,10 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.754.722,92	91.768,82	1.662.954,10 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	381.646,38	26,79	381.619,59 D
312120119	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	1.233.601,78	82.182,10	1.151.419,68 D
312120120	CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	139.474,76	9.559,93	129.914,83 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.766.965,89	3.748,81	1.763.217,08 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	1.766.965,89	3.748,81	1.763.217,08 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.766.965,89	3.748,81	1.763.217,08 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	1.766.965,89	3.748,81	1.763.217,08 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	4.889,95	4.889,95	0,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	4.889,95	4.889,95	0,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.889,95	4.889,95	0,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	4.889,95	4.889,95	0,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.503.477,46	3.312.822,48	1.190.654,98 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	1.196.295,89	5.640,91	1.190.654,98 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.196.295,89	5.640,91	1.190.654,98 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	1.196.295,89	5.640,91	1.190.654,98 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 D	3.307.181,57	3.307.181,57	0,00 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.194.451,58	3.194.451,58	0,00 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	3.194.451,58	3.194.451,58	0,00 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	112.729,99	112.729,99	0,00 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	112.729,99	112.729,99	0,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.667,15	0,00	5.667,15 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.667,15	0,00	5.667,15 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	5.667,15	0,00	5.667,15 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.667,15	0,00	5.667,15 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	5.667,15	0,00	5.667,15 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	5.667,15	0,00	5.667,15 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	23.224.938,15	2.695.061,61	20.529.876,54 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	301.662,99	27.642,33	274.020,66 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	301.662,99	27.642,33	274.020,66 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	301.662,99	27.642,33	274.020,66 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	160.533,11	11.424,73	149.108,38 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	160.533,11	11.424,73	149.108,38 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.503,70	90,00	1.413,70 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	4.866,99	759,82	4.107,17 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.199,00	0,00	1.199,00 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.769,13	798,49	3.970,64 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	19.897,23	2.577,24	17.319,99 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	347,90	0,00	347,90 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	583,97	147,38	436,59 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.181,09	375,15	805,94 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	16.926,47	6.230,30	10.696,17 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	170,00	0,00	170,00 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	9.084,30	3.859,66	5.224,64 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	26,32	6,58	19,74 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	77.975,78	1.192,98	76.782,80 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	968,00	180,00	788,00 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	2.444.629,21	598.101,33	1.846.527,88 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	293.662,06	8.767,39	284.894,67 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	293.662,06	8.767,39	284.894,67 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	287.406,07	7.898,12	279.507,95 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	90.900,29	3.996,81	86.903,48 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	128.749,20	3.901,31	124.847,89 D
332110103	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	67.756,58	0,00	67.756,58 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	6.255,99	869,27	5.386,72 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	6.255,99	869,27	5.386,72 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.150.967,15	589.333,94	1.561.633,21 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.150.967,15	589.333,94	1.561.633,21 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	14.900,00	0,00	14.900,00 D
332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 D	14.900,00	0,00	14.900,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.964,95	0,00	1.964,95 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	1.964,95	0,00	1.964,95 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	41.964,60	4.475,00	37.489,60 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	33.374,88	1.594,78	31.780,10 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.589,72	2.880,22	5.709,50 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	83.703,49	0,00	83.703,49 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	10.614,19	0,00	10.614,19 D
332310709	SERVIÇOS DE APOIO DE CONSELHOS NACIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	73.089,30	0,00	73.089,30 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	44.640,13	0,00	44.640,13 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	44.640,13	0,00	44.640,13 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	439.760,05	31.571,24	408.188,81 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
332311102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	327.044,34	25.617,97	301.426,37 D
332311104	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	41.659,84	5.926,48	35.733,36 D
332311105	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TIC)	0,00 D	70.618,47	0,00	70.618,47 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	407,40	26,79	380,61 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	828,00	0,00	828,00 D
332311401	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00 D	828,00	0,00	828,00 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332312201	EXPOSIÇÕES	0,00 D	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.916,00	721,96	3.194,04 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	3.916,00	721,96	3.194,04 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332315101	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	100.021,71	818,14	99.203,57 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	100.021,71	818,14	99.203,57 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	315.568,22	1.747,60	313.820,62 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	219.578,75	1.747,60	217.831,15 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	95.989,47	0,00	95.989,47 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	20.478.645,95	2.069.317,95	18.409.328,00 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	20.478.645,95	2.069.317,95	18.409.328,00 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.478.645,95	2.069.317,95	18.409.328,00 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	20.478.645,95	2.069.317,95	18.409.328,00 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.478.645,95	2.069.317,95	18.409.328,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	67.388.417,59	19.495.432,81	47.892.984,78 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	40.732.891,38	19.445.432,81	21.287.458,57 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	39.242.718,11	19.243.324,46	19.999.393,65 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	39.242.718,11	19.243.324,46	19.999.393,65 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	39.242.718,11	19.243.324,46	19.999.393,65 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	27.066.513,00	9.621.671,68	17.444.841,32 D
351120210	REPASSE CONCEDIDO-SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	12.176.205,11	9.621.652,78	2.554.552,33 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	209.062,65	22.395,41	186.667,24 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	209.062,65	22.395,41	186.667,24 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	209.062,65	22.395,41	186.667,24 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	132.645,58	0,00	132.645,58 D
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	76.417,07	22.395,41	54.021,66 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	1.281.110,62	179.712,94	1.101.397,68 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	1.281.110,62	179.712,94	1.101.397,68 D
351320200	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	1.281.110,62	179.712,94	1.101.397,68 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	1.281.110,62	179.712,94	1.101.397,68 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	26.655.526,21	50.000,00	26.605.526,21 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	26.655.526,21	50.000,00	26.605.526,21 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.961.482,90	0,00	10.961.482,90 D
352310200	AUXÍLIOS	0,00 D	6.067.919,12	0,00	6.067.919,12 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	4.893.563,78	0,00	4.893.563,78 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	15.694.043,31	50.000,00	15.644.043,31 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	15.694.043,31	50.000,00	15.644.043,31 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	203.035,70	0,00	203.035,70 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	203.035,70	0,00	203.035,70 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	203.035,70	0,00	203.035,70 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	203.035,70	0,00	203.035,70 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	203.035,70	0,00	203.035,70 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	203.035,70	0,00	203.035,70 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	6.683.105,88	82.752.208,37	76.069.102,49 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	91.742,03	91.742,03	0,00 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	91.742,03	91.742,03	0,00 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	91.742,03	91.742,03	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	91.742,03	91.742,03	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	91.742,03	91.742,03	0,00 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	82.182,10	82.182,10	0,00 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	9.559,93	9.559,93	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	6.591.344,95	82.660.447,44	76.069.102,49 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	6.591.344,95	82.660.447,44	76.069.102,49 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	6.590.516,95	80.667.843,16	74.077.326,21 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	6.590.516,95	80.667.843,16	74.077.326,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	6.590.516,95	80.667.843,16	74.077.326,21 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	6.425.225,18	59.727.423,42	53.302.198,24 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	165.291,77	20.940.419,74	20.775.127,97 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	828,00	1.992.604,28	1.991.776,28 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	828,00	1.992.604,28	1.991.776,28 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	828,00	1.992.604,28	1.991.776,28 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DO MESMO ÓRGÃO	0,00 C	0,00	1.881.049,38	1.881.049,38 C
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DE ÓRGÃOS DIFERENTES	0,00 C	0,00	108.000,00	108.000,00 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	828,00	3.554,90	2.726,90 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.208.129.104,93	1.541.321.840,00	666.807.264,93 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.198.762.599,89	1.541.321.839,83	657.440.760,06 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.198.762.599,89	1.541.321.839,83	657.440.760,06 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.035.319.089,94	1.512.901.380,90	522.417.709,04 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	421.202.300,00	0,00	421.202.300,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	421.202.300,00	0,00	421.202.300,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	556.386.487,04	0,00	556.386.487,04 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	135.184.187,04	0,00	135.184.187,04 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	421.202.300,00	0,00	421.202.300,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	421.202.300,00	0,00	421.202.300,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.011.557.565,04	1.011.557.565,04	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	97.555.387,04	0,00	97.555.387,04 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	32.847.000,00	0,00	32.847.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	425.984.100,00	0,00	425.984.100,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	455.171.078,00	455.171.078,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	455.171.078,00	556.386.487,04	101.215.409,04 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	46.172.737,86	501.343.815,86	455.171.078,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	46.172.737,86	46.172.737,86	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	46.172.737,86	0,00	46.172.737,86 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	46.172.737,86	46.172.737,86 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	455.171.078,00	455.171.078,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.206.539,64	943.772,80	1.262.766,84 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.206.539,64	943.772,80	1.262.766,84 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	2.206.539,64	943.772,80	1.262.766,84 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.206.539,64	943.772,80	1.262.766,84 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	161.236.970,31	27.476.686,13	133.760.284,18 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	89.581.181,24	22.701.039,15	66.880.142,09 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	89.581.181,24	0,00	89.581.181,24 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	22.701.039,15	22.701.039,15 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	71.655.789,07	4.775.646,98	66.880.142,09 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	71.655.789,07	4.775.646,98	66.880.142,09 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	71.655.789,07	0,00	71.655.789,07 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	4.775.646,98	4.775.646,98 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	9.366.505,04	0,17	9.366.504,87 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	630.099,16	0,00	630.099,16 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	630.099,16	0,00	630.099,16 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	8.736.405,88	0,17	8.736.405,71 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	8.736.405,88	0,17	8.736.405,71 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.549.190.096,96	3.215.997.361,89	666.807.264,93 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.549.190.096,79	3.206.630.856,85	657.440.760,06 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	37,80	37,80	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	18,90	18,90	0,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.549.190.058,99	3.206.630.819,05	657.440.760,06 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.208.384.282,16	2.711.516.184,25	503.131.902,09 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.199.562.064,47	1.635.813.824,47	436.251.760,00 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.199.562.064,47	1.635.813.824,47	436.251.760,00 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	775.783.090,12	775.783.090,12	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	681.426.261,90	681.426.261,90	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	94.356.828,22	94.356.828,22	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	233.039.127,57	299.919.269,66	66.880.142,09 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	76.762.266,70	76.762.266,70	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	75.862.479,32	75.862.479,32	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	75.585.191,62	75.585.191,62	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	4.829.189,76	62.342.826,98	57.513.637,22 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	630.099,16	630.099,16 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,17	8.736.405,88	8.736.405,71 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	18.000.679,27	38.549.253,06	20.548.573,79 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	18.000.679,27	38.549.253,06	20.548.573,79 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	18.000.679,27	38.549.253,06	20.548.573,79 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	18.000.679,27	38.549.253,06	20.548.573,79 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	322.805.097,56	456.565.381,74	133.760.284,18 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	99.132.475,20	166.012.617,29	66.880.142,09 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	94.356.828,22	94.356.828,22	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	4.775.646,98	71.655.789,07	66.880.142,09 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	223.672.622,36	290.552.764,45	66.880.142,09 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	223.672.622,36	290.552.764,45	66.880.142,09 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	76.132.167,54	76.762.266,70	630.099,16 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	75.862.479,32	75.862.479,32	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	66.848.785,74	75.585.191,45	8.736.405,71 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	4.829.189,76	62.342.826,98	57.513.637,22 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,17	9.366.505,04	9.366.504,87 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	630.099,16	630.099,16 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	630.099,16	630.099,16 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	630.099,16	630.099,16 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,17	8.736.405,88	8.736.405,71 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,17	8.736.405,88	8.736.405,71 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,17	8.736.405,88	8.736.405,71 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	269.648.364,26 D	1.066.360.525,53	922.304.188,47	413.704.701,32 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	118.342.483,88 D	128.744.834,76	127.085.905,19	120.001.413,45 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.342.483,88 D	128.744.834,76	127.085.905,19	120.001.413,45 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	118.342.483,88 D	128.744.834,76	127.085.905,19	120.001.413,45 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	112.759.845,48 D	114.601.080,62	112.942.151,05	114.418.775,05 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	112.759.845,48 D	114.601.080,62	112.942.151,05	114.418.775,05 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.582.638,40 D	14.143.754,14	14.143.754,14	5.582.638,40 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	5.582.638,40 D	14.143.754,14	14.143.754,14	5.582.638,40 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.432.016,80 D	741.928.912,10	667.183.371,70	98.177.557,20 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.432.016,80 D	741.928.912,10	667.183.371,70	98.177.557,20 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.432.016,80 D	741.928.912,10	667.183.371,70	98.177.557,20 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	23.432.016,80 D	741.928.912,10	667.183.371,70	98.177.557,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
790000000	OUTROS CONTROLES	127.873.863,58 D	195.686.778,67	128.034.911,58	195.525.730,67 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.873.863,58 D	143.527.015,94	128.034.911,58	143.365.967,94 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	95.893.460,89 D	111.454.460,89	96.017.533,89	111.330.387,89 D
791190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.893.460,89 D	111.454.460,89	96.017.533,89	111.330.387,89 D
791190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.893.460,89 D	111.454.460,89	96.017.533,89	111.330.387,89 D
791190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	95.893.460,89 D	111.454.460,89	96.017.533,89	111.330.387,89 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.980.402,69 D	32.072.555,05	32.017.377,69	32.035.580,05 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	31.980.402,69 D	32.072.555,05	32.017.377,69	32.035.580,05 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	31.980.402,69 D	32.072.555,05	32.017.377,69	32.035.580,05 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	31.980.402,69 D	32.072.555,05	32.017.377,69	32.035.580,05 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	52.159.762,73	0,00	52.159.762,73 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	50.500.833,16	0,00	50.500.833,16 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	50.500.833,16	0,00	50.500.833,16 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	50.500.833,16	0,00	50.500.833,16 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.658.929,57	0,00	1.658.929,57 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.658.929,57	0,00	1.658.929,57 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.658.929,57	0,00	1.658.929,57 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.658.929,57	0,00	1.658.929,57 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	269.648.364,26 C	3.791.487.534,12	3.935.543.871,18	413.704.701,32 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	118.342.483,88 C	120.198.269,20	121.857.198,77	120.001.413,45 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.342.483,88 C	120.198.269,20	121.857.198,77	120.001.413,45 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	118.342.483,88 C	120.198.269,20	121.857.198,77	120.001.413,45 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	112.759.845,48 C	114.615.630,80	116.274.560,37	114.418.775,05 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	112.759.845,48 C	114.615.630,80	116.274.560,37	114.418.775,05 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	1.847.362,31	1.847.362,31	0,00 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	106.984.195,16 C	106.991.470,25	108.650.399,82	108.643.124,73 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	5.775.650,32 C	5.775.650,32	5.775.650,32	5.775.650,32 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	1.147,92	1.147,92	0,00 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	5.582.638,40 C	5.582.638,40	5.582.638,40	5.582.638,40 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.582.638,40 C	5.582.638,40	5.582.638,40	5.582.638,40 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.767.554,87 C	2.767.554,87	2.767.554,87	2.767.554,87 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	1.945.699,32 C	1.945.699,32	1.945.699,32	1.945.699,32 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	869.384,21 C	869.384,21	869.384,21	869.384,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.432.016,80 C	1.094.782.606,02	1.169.528.146,42	98.177.557,20 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.432.016,80 C	535.576.669,63	610.322.210,03	98.177.557,20 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.432.016,80 C	535.576.669,63	610.322.210,03	98.177.557,20 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.375.899,40 C	305.737.361,75	291.833.754,54	9.472.292,19 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	172.559.794,45	172.559.061,45	733,00 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.375.899,40 C	133.177.567,30	119.274.693,09	9.473.025,19 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	151.994.646,86	152.624.746,02	630.099,16 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	76.132.167,54	76.762.266,70	630.099,16 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	75.862.479,32	75.862.479,32	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	56.117,40 C	73.058.732,64	81.803.440,65	8.800.825,41 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	66.848.785,74	75.585.191,45	8.736.405,71 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	679,20 C	4.176.015,18	4.176.068,98	733,00 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	55.438,20 C	2.033.931,72	2.042.180,22	63.686,70 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.785.928,38	84.060.268,82	79.274.340,44 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.775.639,73	58.156.180,54	53.380.540,81 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.743,34	4.129.171,76	4.122.428,42 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	3.526,41	1.775.503,97	1.771.977,56 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18,90	19.999.412,55	19.999.393,65 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	356.525.936,11	356.525.936,11	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	356.525.936,11	356.525.936,11	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	356.525.936,11	356.525.936,11	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	97.066.613,00	250.447.405,59	153.380.792,59 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	97.066.613,00	250.447.405,59	153.380.792,59 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	4.505.958,76	75.261.960,45	70.756.001,69 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	254.953.364,35	30.816.570,07	224.136.794,28 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	25.771.111,31	25.771.111,31 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	248.968.430,18	539.500,00	248.428.930,18 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	1.478.975,41	0,00	1.478.975,41 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.505.958,76	4.505.958,76 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	4.505.958,76	0,00	4.505.958,76 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	202.680.000,28	202.680.000,28	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	106.115.647,12	172.995.789,21	66.880.142,09 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	101.340.000,14	101.340.000,14	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	4.775.646,98	71.655.789,07	66.880.142,09 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	96.564.353,16	29.684.211,07	66.880.142,09 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	96.564.353,16	29.684.211,07	66.880.142,09 D
890000000	OUTROS CONTROLES	127.873.863,58 C	2.576.506.658,90	2.644.158.525,99	195.525.730,67 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.873.863,58 C	128.034.911,58	143.527.015,94	143.365.967,94 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	95.893.460,89 C	96.017.533,89	111.454.460,89	111.330.387,89 C
891190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.893.460,89 C	96.017.533,89	111.454.460,89	111.330.387,89 C
891190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	95.893.460,89 C	96.017.533,89	111.454.460,89	111.330.387,89 C
891190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	95.893.460,89 C	96.017.533,89	111.454.460,89	111.330.387,89 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	31.980.402,69 C	32.017.377,69	32.072.555,05	32.035.580,05 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	31.980.402,69 C	32.017.377,69	32.072.555,05	32.035.580,05 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	31.980.402,69 C	32.017.377,69	32.072.555,05	32.035.580,05 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	31.980.402,69 C	32.017.377,69	32.072.555,05	32.035.580,05 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	1.815.262.242,08	1.815.262.242,08	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	1.815.262.242,08	1.815.262.242,08	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	1.815.262.242,08	1.815.262.242,08	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	1.815.262.242,08	1.815.262.242,08	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	1.815.262.242,08	1.815.262.242,08	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	633.209.505,24	685.369.267,97	52.159.762,73 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	633.209.505,24	633.209.505,24	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	633.209.505,24	633.209.505,24	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	633.209.505,24	633.209.505,24	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	633.209.505,24	633.209.505,24	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	50.500.833,16	50.500.833,16 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	50.500.833,16	50.500.833,16 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	25.250.416,58	25.250.416,58 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	25.250.416,58	25.250.416,58 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.658.929,57	1.658.929,57 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.658.929,57	1.658.929,57 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.658.929,57	1.658.929,57 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	1.658.929,57	1.658.929,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	289.273.097,34
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.607.430,38
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.403.435,53
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.069.102,49
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.807.264,93
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666.807.264,93
7- CONTROLES DEVEDORES	413.704.701,32
8- CONTROLES CREDORES	413.704.701,32
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	1.459.188.499,12
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	1.459.188.499,12