



Diário Oficial Eletrônico

Ano XI - Edição Nº 2.362-COMPLEMENTAR = - | Aquidauana - MS | sexta-feira, 5 de abril de 2024 - 33 Páginas

Lei Ordinária nº 2.307/2013

www.aquidauana.ms.gov.br

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1	BALANÇOS	1
PODER EXECUTIVO	1		

PODER EXECUTIVO

BALANÇOS

XML nr.: 15

PREFEITURA MUNICIPAL
CONSOLIDADO - MODELO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64 - Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

5/04/2024

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

DEMONSTRATIVO DAS DIVÍDAS FUNDADAS INTERNAS													
Nr.	LEIS (NÚMERO E DATA)	ATUALIZAÇÕES		CREDOR	VALOR	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS		MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)	
		CONTRATO					CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)		RESGATE ESCRITURAL (G)
1	11960 - 23/04/2015	249416.232113.21440 9.209609 23/03/2015		AQUIDAUANAPREV	911.817,60	16.075.641,31	1.372.601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448.242,98
2	11960 - 23/04/2015	10140.730624/2023-17		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.415.560,49	0,00	4.434.796,01	0,00	0,00	127.035,62	0,00	0,00	4.307.760,39
3	11960 - 23/04/2015	1140.736464/2023-10		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.433.376,40	0,00	4.603.533,96	0,00	0,00	25.385,46	0,00	0,00	4.578.148,50
4	11960 - 23/04/2015	11960		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.328.328,38	455.972,33	26.304,84	0,00	0,00	71.239,79	0,00	0,00	411.037,28
5	11941 - 11/02/2021	1709572248520203		AQUIDAUANAPREV	746.284,80	668.362,11	46.030,39	0,00	0,00	216.998,46	0,00	0,00	497.394,04
6	2585 - 17/10/2018	22/01236-2		BANCO DO BRASIL S/A	2.440.000,00	811.160,10	102.595,55	0,00	0,00	677.925,19	0,00	0,00	235.830,47
7	2337 - 16/04/2014	399.924-93/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.794.866,61	10.567.373,86	1.065.181,38	0,00	0,00	1.447.302,66	0,00	0,00	10.205.252,58
8	2603 - 24/12/2018	502.190-38/19		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000.000,00	14.204.377,22	1.269.075,98	0,00	0,00	1.493.600,00	0,00	0,00	13.979.853,20
9	2745 - 17/12/2021	602.514-65		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000.000,00	20.000.000,00	485.365,73	0,00	0,00	2.007.382,85	0,00	0,00	18.477.982,88
					56.070.234,28	62.782.886,93	13.425.485,51	0,00	0,00	6.066.870,03	0,00	0,00	70.141.502,32

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS													
Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPACÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
10	SEM REGISTROS	SEM REGISTROS	SEM REGISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00								0,00

Nota Explicativa

Prefeito - **Odilon Ferraz Alves Ribeiro**
Vice-Prefeito - **Joaquim Passos Da Silva Neto**
Procurador Geral - **Heber Seba Queiroz**
Controlador Geral - **Edson Benicá**
Secretária Municipal de Administração – **Marluce Martins Garcia Luglio**
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais – **Marcio de Barros Albuquerque**
Secretário Municipal de Meio Ambiente - **Wanderley Dos Santos Mariano**
Secretária Municipal de Produção - **Cipriano Mendes da Costa**
Secretária Municipal de Assistência Social - **Marluce Martins Garcia Luglio**
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - **Patricia Patussi Nascimento Panachuki**
Secretária Municipal de Educação- **Luzia Eliete Flores Louveira da Cunha**
Secretário Municipal de Finanças - **Ernandes Peixoto de Miranda**
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas - **Ronaldo Ângelo De Almeida**
Secretário Municipal de Cultura e Turismo - **Aline Bezerra da Costa Miranda**
Diretor da Agência de Comunicação – **Rosileny Ribeiro Leite**
Diretor da Fundação do Desporto - **Wellington Moresco**
Diretor Executivo do Procon - **Teodoro Nepomuceno Neto**
Diretor Presidente do AquidauaPrev - **Gilson Sebastião Menezes**
Diretor Departamento de Trânsito – **Flavio Gomes da Silva Filho**



Diário Oficial Eletrônico do Município
Aquidauana - MS

Telefone: (67) 3240-1450

E-mail: publicacao@aquidauana.ms.gov.br
www.aquidauana.ms.gov.br



XML nr.: 12

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

5/04/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	302.963.477,65	252.312.570,22	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	321.018.095,98	273.120.744,03
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	146.811.826,66	127.400.481,38	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	163.521.685,36	134.104.654,11
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	4.228.265,22	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	119.109,13	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	1.394.187,76	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	46.266.394,55	39.740.044,07	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	46.008.666,35	43.395.105,38
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	79.047,92	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	119.614,22	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.582.648,64	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.925.163,53	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	859.936,31	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	840.635,78	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	419.617,57	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	276.503,07	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	141.383,87	2.519.080,62	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	269.708,00	3.090.203,91
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	624.093,85	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	759.955,93	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,32	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	29.787.531,73	32.823.640,28	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	32.792.302,00	35.498.180,85
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	3.718.999,92	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	221.535,79	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0	1.927.442,28	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0	1.424.934,64	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	12.906.179,89	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	16.176.355,97	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	1.983.491,02	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	2.020.166,94	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00





36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	1.833.088,84	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	1.238.437,45	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	352.973,45	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	414.417,41	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	1.299,50	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	753.154,72	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	2.686.463,70	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	1.305.505,37	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	524.058,03	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	1.025.173,32	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	800.376,57	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	575.784,77	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	4.896,15	0,00	155	708 - Transferência da União Referente a Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente a Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recotas	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recotas	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	312.276,52	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	21.938,77	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	0	126.498,98	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	17.284,28	83.742,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	2.959.892,61	4.459.247,82	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	2.113.447,39	5.920.351,98
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	82.602,12	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	196.714,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	19.000.000,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	18.576.189,87	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	5.481.103,52	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	5.941.460,67	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	13.646.208,80	13.508.660,66	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	20.766.846,71	18.731.158,63
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	104.783,64	474.548,57	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	647.765,76	440.575,80
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00





81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	2.166,86	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	30.856.142,09	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	31.267.148,88
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	2.314.750,19	446.982,73	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	956.547,46	673.354,29
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	70.546.953,26	57.224.990,02	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	69.971.108,46	56.245.940,88
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	2.558.475,73	1.219.171,97	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	69.971.108,46	8.286.967,56
90	Rapasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.558.475,73	0,00	194	Rapasse Duodécimo Câmara Municipal	0	12.773.704,81	8.286.967,56
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	1.219.171,97	195	Outras Transferências Financeiras	0	57.197.403,65	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	67.988.477,53	56.005.818,05	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	47.958.973,32
93	Outras Transferências Financeiras	0	67.988.477,53	56.005.818,05	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	47.958.973,32
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	129.319.319,13	65.634.701,66	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	117.253.085,88	61.506.457,15
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	13.490.268,80	14.012.950,35	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	8.503.071,68	12.902.064,08
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.159.672,93	1.168.419,10	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	1.775.269,11	970.944,51
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	52.951.801,42	24.371.262,45	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	47.069.630,31	24.099.605,10
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	61.717.575,98	26.082.069,76	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	99.905.114,78	23.533.843,46
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	23.556.116,15	41.073.543,08	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	18.144.995,12	75.593.676,94
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	23.556.116,15	41.073.543,08	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	17.543.914,50	75.593.676,94
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	601.080,62	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	526.385.866,19	416.245.804,98	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	526.387.285,44	466.466.819,00

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.777.935,00	23.966.108,43	146.811.826,56	148.958.780,85	21.558.299,47	127.400.481,38
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.228.265,22	0,00	4.228.265,22	0,00	0,00	0,00
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	1.437.633,04	53.445,28	1.384.187,76	0,00	0,00	0,00
212	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.266.394,53	0,00	46.266.394,53	39.740.044,07	0,00	39.740.044,07
213	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	79.047,92	0,00	79.047,92	0,00	0,00	0,00
214	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAIR	119.614,22	0,00	119.614,22	0,00	0,00	0,00
215	550 - Transferência do Salário-Educação	1.582.648,64	0,00	1.582.648,64	0,00	0,00	0,00
216	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	859.936,31	0,00	859.936,31	0,00	0,00	0,00
217	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	419.617,57	0,00	419.617,57	0,00	0,00	0,00
218	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	141.383,87	0,00	141.383,87	2.519.080,62	0,00	2.519.080,62
219	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	624.093,85	0,00	624.093,85	0,00	0,00	0,00
220	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
221	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.787.531,73	0,00	29.787.531,73	32.823.640,28	0,00	32.823.640,28
222	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.718.999,92	0,00	3.718.999,92	0,00	0,00	0,00
223	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	1.927.442,28	0,00	1.927.442,28	0,00	0,00	0,00
224	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.906.179,89	0,00	12.906.179,89	0,00	0,00	0,00
225	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.983.491,02	0,00	1.983.491,02	0,00	0,00	0,00
226	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.833.088,84	0,00	1.833.088,84	0,00	0,00	0,00
227	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	352.973,45	0,00	352.973,45	0,00	0,00	0,00
228	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	753.154,72	0,00	753.154,72	0,00	0,00	0,00
229	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.305.585,37	0,00	1.305.585,37	0,00	0,00	0,00

230	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.025.173,32	0,00	1.025.173,32	0,00	0,00	0,00
231	706 - Transferência Especial da União	800.376,57	0,00	800.376,57	0,00	0,00	0,00
232	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.896,15	0,00	4.896,15	0,00	0,00	0,00
233	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	312.276,52	0,00	312.276,52	0,00	0,00	0,00
234	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	126.498,98	0,00	126.498,98	0,00	0,00	0,00
235	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.284,28	0,00	17.284,28	83.742,00	0,00	83.742,00
236	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.959.892,61	0,00	2.959.892,61	4.459.247,82	0,00	4.459.247,82
237	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	82.602,12	0,00	82.602,12	0,00	0,00	0,00
238	754 - Recursos de Operações de Crédito	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
239	799 - Outras Vinculações Legais	5.481.103,52	0,00	5.481.103,52	0,00	0,00	0,00
240	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.646.208,80	0,00	13.646.208,80	13.508.660,66	0,00	13.508.660,66
241	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	104.783,64	0,00	104.783,64	474.548,57	0,00	474.548,57
242	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	2.166,86	0,00	2.166,86	0,00	0,00	0,00
243	898 - Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00	30.856.142,09	0,00	30.856.142,09
244	899 - Outros Recursos Vinculados	2.314.750,19	0,00	2.314.750,19	446.982,73	0,00	446.982,73

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.





XML nr.: 13

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

5/04/2024

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	71.210.315,37	83.498.965,10	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	8.035.384,63	4.976.915,22
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	19.503.488,23	26.428.444,22	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	28.127,83	172.356,42
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	2.832.451,04	52	Pessoal a Pagar	0	13.956,27	110.838,68
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	57.749,22	61.527,74
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	2.832.451,04	55	Encargos Sociais a Pagar	0	- 43.577,66	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	5.653.235,26	2.084.674,32
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	- 381,11	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	3.227.357,76	4.842.441,98	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	48.479.469,38	49.388.257,58	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	2.354.402,65	2.719.884,48
13	Estoques	0	0,00	7.370,28	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	385.143.172,53	157.501.561,18
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	27.242.583,19	17.199.975,65
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	42.896.919,12	45.582.911,18
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	225.132.167,89	162.251.227,46	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	59.507.599,22	38.505.411,20	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	59.466.901,65	38.464.813,60	68	Provisões a Longo Prazo	0	315.001.670,22	94.718.774,38
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 96.836.073,91	83.271.616,15
23	Dívida Ativa Tributária	0	42.017.758,54	38.464.813,60	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	17.448.243,08	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	41.597,60	41.597,60	79	Demais Reservas	0	- 249.969.712,13	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	153.133.636,22	83.271.616,15
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Débitos Acumulados¹	0	153.133.636,22	83.271.616,15
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	69.893.576,41	- 12.943.918,46
34	Investimentos	0	118.727,29	118.727,29	83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	83.240.061,81	96.091.294,63
35	Imobilizado	0	165.505.941,37	123.636.088,97	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	124.239,86
36	Bens Móveis	0	36.358.611,93	33.424.365,80	85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	130.079.778,07	91.078.524,15	86	Lucros e Prejuízos Acumulados¹	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	887.450,87	831.703,22	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	45.097,76	45.097,76	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	296.342.483,25	245.750.192,56
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	296.342.483,25	245.750.192,56					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022





95	ATIVO (I)	0	296.342.483,25	245.750.192,56	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	35.984.301,87	18.592.187,18
96	Ativo Financeiro	0	68.577.291,41	76.692.825,18	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	227.765.191,84	169.057.367,38	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	399.765.411,20	180.030.103,35	105	Direitos Contratuais	0	35.984.301,87	18.592.187,18
99	Passivo Financeiro	0	13.818.706,67	22.538.442,16	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	385.946.644,53	157.501.661,19	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 103.422.927,95	65.720.089,21	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	210.786.396,64	195.719.855,25
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	60.756,00	23.200,00
					111	Obrigações Contratuais	0	210.725.640,64	195.696.655,25
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2023	2022
114	1.500.0000	0	212.950.559,71	-38.374.031,28
115	1.500.1001	0	46.075.058,47	8.876.128,73
116	1.500.1002	0	168.133.403,45	80.460.016,72
117	1.501.0000	0	1.632.442,01	0,00
118	1.501.7336	0	35.254,20	0,00
119	1.502.0000	0	1.304.019,84	0,00
120	1.502.1001	0	26.722,64	0,00
121	1.502.1002	0	53.445,28	0,00
122	1.540.0000	0	79.953.530,53	25.572.018,94
123	1.540.1070	0	17.905.381,76	-21.900.062,01
124	1.545.0000	0	79.047,93	0,00
125	1.543.0000	0	119.614,23	0,00
126	1.550.0000	0	3.507.912,17	0,00
127	1.552.0000	0	1.700.572,09	0,00
128	1.553.0000	0	696.120,64	0,00
129	1.569.0000	0	-2.867.528,03	-2.224.324,91
130	1.570.0000	0	2.611.648,29	0,00
131	1.571.0000	0	-404.696,63	0,00
132	1.576.0000	0	0,32	0,00
133	1.599.0000	0	36,72	0,00
134	1.600.0000	0	57.660.824,90	-758.282,24
135	1.600.3110	0	2.410,00	0,00
136	1.604.0000	0	3.940.535,71	0,00
137	1.605.0000	0	3.352.376,92	0,00
138	1.621.0000	0	28.017.046,55	0,00
139	1.631.0000	0	23.303,19	0,00
140	1.632.0000	0	7.201.880,01	0,00
141	1.659.0000	0	-4.948.437,56	0,00
142	1.660.0000	0	3.039.180,57	0,00
143	1.660.3110	0	201.325,40	0,00
144	1.661.0000	0	809.149,62	0,00
145	1.661.3210	0	2.206,06	0,00
146	1.665.0000	0	116.634,53	0,00
147	1.700.0000	0	3.910.849,54	0,00
148	1.701.0000	0	3.204.206,50	0,00
149	1.703.0000	0	-16.346,00	0,00
150	1.704.0000	0	2.785.021,08	0,00
151	1.704.7350	0	-932.376,47	0,00
152	1.705.0000	0	1.025.173,32	0,00
153	1.706.3110	0	1.383.003,96	0,00
154	1.707.0000	0	306.449,65	0,00
155	1.708.0000	0	4.996,15	0,00
156	1.715.0000	0	334.215,29	0,00
157	1.716.0000	0	126.498,98	0,00
158	1.749.0000	0	1.626.684,35	0,00
159	1.750.0000	0	620.754,70	603.470,42
160	1.751.0000	0	1.514.624,37	-3.315.637,24
161	1.752.0000	0	364.701,84	0,00

162	1.754.0000	0	40.491.283,61	0,00
163	1.755.0000	0	1.125.762,78	0,00
164	1.759.0000	0	0,00	-656.447,38
165	1.761.0000	0	-2.500,00	0,00
166	1.799.7400	0	9.740.818,69	0,00
167	1.800.0000	0	354.352,54	0,00
168	1.800.1111	0	90.887.608,27	51.366.998,76
169	1.802.0000	0	1.435.860,56	-153.602,26
170	1.869.0000	0	-22.182,22	0,00
171	1.898.0000	0	0,00	9.579.740,00
172	1.899.0000	0	5.184.320,72	9.071,13
173	1.899.7407	0	-16.162,16	-6.996,00
174	2.300.0000	0	864.217,98	0,00
		0,00	799.330.619,51	109.078.161,38
Nota Explicativa				

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).





XML nr.: 11

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orçamentário
Ano de 2023

5/04/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	272.362.000,00	272.362.000,00	279.856.401,26	7.494.401,26
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.126.100,00	31.126.100,00	40.532.099,10	9.395.999,10
3	Impostos	26.909.100,00	26.909.100,00	38.073.470,65	11.164.370,65
4	Taxas	4.217.000,00	4.217.000,00	2.448.628,45	- 1.768.371,55
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.331.529,89	17.331.529,89	16.527.024,00	- 804.505,89
7	Contribuições Sociais	12.931.529,89	12.931.529,89	13.570.039,99	638.510,10
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.400.000,00	4.400.000,00	2.956.984,01	- 1.443.015,99
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.195.500,00	1.195.500,00	5.769.681,67	4.574.181,67
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.500,00	7.500,00	2.606,40	- 4.893,60
13	Valores Mobiliários	1.188.000,00	1.188.000,00	2.974.729,39	1.786.729,39
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.792.345,88	2.792.345,88
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	715.670,00	715.670,00	828.493,24	112.823,24
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	712.670,00	712.670,00	825.027,67	112.357,67
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	3.465,57	465,57
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.767.600,00	212.767.600,00	211.882.926,05	- 884.673,95
28	Transferências da União e de suas Entidades	102.097.600,00	102.097.600,00	97.226.513,06	- 4.871.086,94
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.935.000,00	65.935.000,00	68.477.211,96	2.542.211,96
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	165.000,00	165.000,00	35.254,20	- 129.745,80
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	44.509.000,00	44.509.000,00	46.084.279,97	1.575.279,97
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	61.000,00	61.000,00	59.666,84	- 1.333,16
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.225.600,11	9.225.600,11	4.326.177,20	- 4.899.422,91
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	360.000,00	360.000,00	139.702,35	- 220.297,65
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.300,00	104.300,00	4.053.394,46	3.949.094,46
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	8.761.300,11	8.761.300,11	133.080,39	- 8.628.219,72
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.728.000,00	30.728.000,00	23.107.076,39	- 7.620.923,61
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.728.000,00	15.728.000,00	4.107.076,39	- 11.620.923,61
51	Transferências da União e de suas Entidades	7.108.000,00	7.108.000,00	753.000,00	- 6.355.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.620.000,00	8.620.000,00	3.354.076,39	- 5.265.923,61
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00





54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II + III)	303.090.000,00	303.090.000,00	302.963.477,65	- 126.522,35
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	303.090.000,00	303.090.000,00	302.963.477,65	- 126.522,35
73	DÉFICIT (VI)	0,00	26.425.847,59	18.054.618,33	- 8.371.229,26
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	303.090.000,00	329.515.847,59	321.018.095,98	- 8.497.751,61
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	252.789.330,00	273.504.108,14	267.054.554,10	259.307.999,53	258.778.923,42	6.449.554,04
80	Pessoal e Encargos Sociais	135.243.730,00	148.761.983,20	148.476.170,76	148.476.170,76	148.395.909,35	285.812,44
81	Juros e Encargos da Dívida	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	117.542.900,00	124.742.124,94	118.578.383,34	110.831.828,77	110.383.014,07	6.163.741,60
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.553.670,00	56.011.739,45	53.963.541,88	48.219.627,65	47.589.230,83	2.048.197,37
84	Investimentos	43.053.170,00	44.443.860,88	42.396.671,85	36.652.957,62	36.022.360,80	2.047.189,03
85	Inversões Financeiras	201.500,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
86	Amortização da Dívida	4.299.000,00	6.067.878,57	6.066.870,03	6.066.870,03	6.066.870,03	1.009,54
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	301.543.000,00	329.515.847,59	321.018.095,98	307.527.627,18	306.368.154,25	8.497.751,61
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	301.543.000,00	329.515.847,59	321.018.095,98	307.527.627,18	306.368.154,25	8.497.751,61
97	SUPERÁVIT (XIV)	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	303.090.000,00	329.515.847,59	321.018.095,98	307.527.627,18	306.368.154,25	8.497.751,61
99	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	648.880,19	0,00	0,00	0,00	648.880,19

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (b + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
100	DESPESAS CORRENTES	3.073.536,04	11.615.307,78	8.173.239,20	7.327.316,50	6.508.644,62
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	3.073.536,04	11.615.307,78	8.173.239,20	7.327.316,50	6.508.644,62
104	DESPESAS DE CAPITAL	745.661,32	2.397.642,57	1.175.755,18	1.175.755,18	1.582.195,62
105	Investimentos	745.661,32	2.397.642,57	1.175.755,18	1.175.755,18	1.582.195,62
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	3.819.197,36	14.012.950,35	9.348.994,38	8.503.071,68	8.090.840,24

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)		
109	DESPESAS CORRENTES	696.121,69	983.235,72	1.736.485,81	710.163,86
110	Pessoal e Encargos Sociais	116.495,01	101.105,22	101.105,22	116.495,01
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	579.626,68	882.130,50	1.635.380,59	393.668,85
113	DESPESAS DE CAPITAL	128.652,07	185.181,38	38.783,30	128.652,07
114	Investimentos	128.652,07	185.181,38	38.783,30	128.652,07
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	824.773,76	1.168.417,10	1.775.269,11	838.815,93

Nota Explicativa





XML nr.: 14

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

5/04/2024

Nº	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	525.330.881,84	331.491.393,33
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	32.133.238,58	35.466.418,09
3	Impostos	0	29.921.853,87	33.110.632,22
4	Taxas	0	2.211.384,71	2.355.785,87
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	20.405.227,09	18.525.719,82
7	Contribuições Sociais	0	17.448.243,08	14.066.472,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	2.956.984,01	4.459.247,82
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	945.356,21	2.718,62
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	945.356,21	2.718,62
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	20.045.563,08	12.476.600,72
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	4.314.634,47	1.405.369,13
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	7.868.584,97	11.071.231,59
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	7.862.343,64	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	186.254.234,71	253.719.215,22
24	Transferências Intergovernamentais	0	75.164.457,48	57.224.990,02
25	Transferências Intergovernamentais	0	109.637.474,07	196.423.544,45
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	1.452.303,16	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	70.680,75
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	23.945.210,85	11.124.622,68
34	Reavaliação de Ativos	0	110.040,73	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	7.647.388,17	9.572.471,61
37	Desincorporação de Passivos	0	16.187.781,95	- 104.106,52
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	1.656.257,59
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	241.602.051,32	176.098,18
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	88.251.178,46	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	525.330.881,84	331.491.393,33
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	705.438.571,90	344.435.311,79
47	Pessoal e Encargos	0	138.277.661,23	112.514.118,70
48	Remuneração a Pessoal	0	112.445.306,97	98.434.122,02
49	Encargos Patronais	0	25.695.916,47	14.072.711,01
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	136.437,79	7.285,67
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	24.660.861,65	18.377.194,14
53	Aposentadorias e Reformas	0	21.327.067,52	15.311.306,47

54	Pensões	0	3.333.794,13	3.065.887,67
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	107.444.774,81	91.657.184,10
60	Uso de Material de Consumo	0	14.008.687,57	18.443.683,14
61	Serviços	0	83.380.339,99	75.141.391,06
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	55.747,65	72.109,99
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	250,00	24.394.921,49
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	24.393.400,08
65	Juros e Encargos de Mora	0	250,00	780,61
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	740,80
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	99.577.650,80	67.014.598,94
72	Transferências Intergovernamentais	0	69.971.108,46	57.224.776,27
73	Transferências Intergovernamentais	0	24.019.553,71	137.941,96
74	Transferências a Instituições Privadas	0	5.471.239,55	3.196.726,09
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	115.814,08	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	- 65,00	6.455.154,62
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	22.830.447,66	23.393.031,52
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	3.235.857,06	6.446.798,40
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	1.500,00	1.993,00
84	Incorporação de Passivos	0	10.657.299,32	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	8.935.791,28	16.944.242,12
86	Tributárias	0	2.718.143,75	2.470.059,51
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	8.502,88
88	Contribuições	0	2.718.143,75	2.461.556,63
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	309.928.782,00	2.614.203,30
94	Premiações	0	9.389,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	25.000,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	308.534.074,32	1.213.033,98
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	705.438.571,90	344.435.311,79
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 180.107.690,06	- 12.943.918,46

Nota Explicativa





XML nr.: 247

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

5/04/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AGEPREV/MS	7.491,10	0,00	7.491,10	0,00	0,00
2	AQUIDAUANA/AGEPREV	1.083,39	3.175.809,62	3.187.989,03	0,00	-11.095,82
3	AQUIDAUANA/AGEPREV (01.002.002)	121.978,94	1.289.764,51	1.359.046,06	0,00	52.697,39
4	AQUIDAUANA/AGEPREV FINANCIAMENTO	0,00	2.606,40	2.606,40	0,00	0,00
5	AQUIDAUANA/AGEPREV RESCISÃO	809,45	0,00	863,95	0,00	345,30
6	AQUIDAUANA/AGEPREV	230.616,17	1.808.585,39	1.656.193,54	0,00	383.008,02
7	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	25.701,00	25.701,00	0,00	0,00
8	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	169.846,61	169.846,61	0,00	0,00
9	ASSOCIAÇÃO ERSO GOMEZ 01.047.000	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
10	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.076,60	3.011,10	2.377,88	0,00	6.713,82
11	BANCO BANF - 01.037.000	6.530,05	0,00	6.530,05	0,00	0,00
12	BANCO BOM SUCESSO	893,60	0,00	893,60	0,00	0,00
13	BANCO BRASESCO S/A	15.293,49	88.528,76	91.444,72	0,00	12.377,53
14	BANCO BV FINANCEIRA	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	0,00
15	BANCO DAICOVAL 01.026.000	851,66	0,00	851,66	0,00	0,00
16	BANCO DO BRASIL - CDC	129,82	2.082,64	2.212,46	0,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL - I, II, III	1.453,27	436.994,81	436.695,26	0,00	1.752,82
18	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	70.840,30	70.840,30	0,00	0,00
19	BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00
20	BODO-PREV	177,22	0,00	0,00	0,00	177,22
21	BODO-PREV	10.047,28	5.750,50	0,00	0,00	15.797,78
22	BRASIL CARD	52.798,08	969.896,14	1.022.516,96	0,00	179,46
23	BRASILCARD ADMIN DE CARTÕES	0,00	68.042,13	73.849,81	0,00	-5.807,78
24	BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA	10.529,99	178.448,21	183.183,12	0,00	5.795,08
25	Banco H.S.B.C. - I - II - III 01.032.000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
26	Banco H.S.B.C. - I - II - III 01.051.000	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.275,00	2.850.038,90	2.909.313,90	0,00	0,00
28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.013.000	4.366,09	888.343,21	892.709,30	0,00	0,00
29	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000	0,00	1.512.774,34	1.512.774,34	0,00	0,00
30	CAIXA ECONOMICA II	0,00	375.004,15	375.004,15	0,00	0,00
31	CEF 006.624.025-1	95.816,34	759.650,64	759.650,64	0,00	95.816,34
32	COFINS	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
33	CON. BANCO BANF	1.896,08	0,00	0,00	0,00	1.896,08
34	CONS. BANCO BRASESCO	618,91	6.274,65	6.771,70	0,00	121,86
35	CONS. BANCO DO BRASIL	7.156,27	73.794,51	72.780,00	0,00	8.170,78
36	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	4.846,89	188.403,75	192.182,68	0,00	1.067,86
37	CONSIGNADO BRASESCO	365.214,33	4.938.156,36	5.292.640,09	0,00	772,59
38	CONSIGNADO SANTANDER	60,81	729,72	790,53	0,00	0,00
39	CONSIGNADO BANCO GERADOR	846,85	0,00	846,85	0,00	0,00
40	CONSIGNADO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
41	CONSIGNADO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.046.000	7.988,35	170.226,68	180.511,55	0,00	-2.296,52
42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.213,38	497.042,91	438.561,36	0,00	68.694,93
43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.640,39	92.047,99	125.458,28	0,00	-21.769,90
44	CONV. ASCAM	6.504,61	34.782,18	35.832,56	0,00	5.454,23
45	CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.653,78	17.914,16	18.118,76	0,00	1.449,18
46	CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.082,46	2.579.414,92	2.540.857,82	0,00	249.639,56
47	CONV. FARMACIA MARIALVA	7.610,05	9.163,70	9.749,99	0,00	7.023,76
48	CONV. FARMACIA POPULAR	13.312,40	185.941,78	182.239,95	0,00	17.014,23
49	CONV. SIMPRECAM	1.070,72	514,80	514,80	0,00	1.070,72
50	CONV. VOLUS	27.505,68	342.444,77	335.792,67	0,00	34.157,78
51	CONVÊNIO SIMPRECAM	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
52	CONVÊNIO CARD	3.679,44	0,00	2.350,59	0,00	1.428,85





53	CSLL	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00
54	DEPOSITO DE TERCEIROS ITBI - WANDERLEI	0,00	749.386,56	749.386,56	0,00	0,00
55	DESC. JUDICIAL - LUIZ EUGENIO DE ARRUDA	0,00	253,03	253,03	0,00	0,00
56	DESC. JUDICIAL DE RENATO BOSSAY - PROC 0002713-30.2017.8.12.0005	589,74	3.541,06	0,00	0,00	4.130,80
57	DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00
58	DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	21,31	0,00	0,00
59	DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
60	DESCONTO AUTORIZADO JUIZADO	1.000,00	4.322,10	5.000,00	0,00	322,10
61	DESCONTO AUX. RECLUSÃO	0,00	6.088,98	6.088,98	0,00	0,00
62	DESCONTO FESTA PRIMAVERA 01.044.000	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
63	DESCONTO ISS 01.012.000	2.690,02	691.299,23	693.989,25	0,00	0,00
64	DESCONTO JUDICIAL - CLEIA DE SOUZA RIBEIRO	0,00	193,95	193,95	0,00	0,00
65	DESCONTO JUDICIAL - MARLON G.C. PACHECO	318,00	1.753,86	1.906,00	0,00	163,86
66	DESCONTO JUDICIAL - ROSALINA CASA	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00
67	DESCONTO JUDICIAL MARTA MARIA	0,00	5.213,68	5.213,68	0,00	0,00
68	DESCONTO JUDICIAL REMUNERAÇÃO LÍQUIDA	0,00	1.098,90	0,00	0,00	1.098,90
69	DESCONTO NÃO RETIDO 01.045.000	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
70	DESCO. PODER JUDICIÁRIO	-280,96	124.540,06	124.259,10	0,00	0,00
71	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.108,83	0,00	276,31	0,00	1.832,52
72	Desc. Judicial - Ronaldo Alves da Silva	0,00	1.905,63	1.905,63	0,00	0,00
73	Dividendos de aplicação do fundo	0,00	0,00	103.014,96	0,00	-103.014,96
74	I.N.S.S.	80.000,00	1.051.962,98	910.945,50	0,00	221.017,48
75	I.R.R.F.	407.407,42	1.773.193,42	1.733.470,37	0,00	447.130,47
76	I.S.S.	0,00	2.177,64	2.159,64	0,00	18,00
77	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.245,63	361.507,63	491.938,23	0,00	51.815,03
78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	154.704,95	5.220.037,46	5.101.151,01	0,00	273.591,40
79	INSS	0,00	1.281.963,31	1.248.188,72	0,00	33.774,59
80	INSS (01.001.001)	218.554,72	4.911.407,05	5.110.489,10	0,00	19.472,67
81	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	6.561,89	6.498,69	5.536,69	0,00	7.523,89
82	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.124,35	7.124,35	0,00	0,00
83	IRRF A COMPENSAR	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
84	IRRF BENS SERVIÇOS - EMPRESAS	0,00	237.784,11	230.912,32	0,00	6.872,00
85	ISS	4.925,26	205.548,23	206.370,20	0,00	4.103,29
86	ISS (01.004.004)	9.300,38	1.393.738,66	1.355.073,42	0,00	47.965,62
87	ISS A RECOLHER	136.352,94	447.210,75	440.910,91	0,00	142.652,78
88	ISS INTER	369,78	0,00	369,78	0,00	0,00
89	ISS INTRA	363,07	3.340,53	3.703,60	0,00	0,00
90	ISSQN	0,00	28.353,56	21.854,94	0,00	6.498,62
91	NIPO ASSIST	1.477,00	32.172,84	33.484,05	0,00	165,79
92	NIPO CARD	27.235,37	611.778,96	639.049,51	0,00	-35,18
93	P.I.S.	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00
94	PARCELAMENTO ISSQN - SIMAGUL SIDERU	28.787,48	165.981,30	187.466,20	0,00	7.300,58
95	PENSAO ALIMENTICIA	15.096,35	175.199,27	174.385,78	0,00	15.909,84
96	PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000	0,00	78.262,45	78.262,45	0,00	0,00
97	PENSOES ALIMENTICIAS	4.847,27	107.551,76	107.551,76	0,00	4.847,27
98	PREV - CAMP/IMPG	218,04	0,00	218,04	0,00	0,00
99	PREV-CAMP/IMPG	19.360,43	13.632,24	5.965,44	0,00	26.007,23
100	PREVIDENCIA - IPSMB	4.330,14	2.022,72	0,00	0,00	6.352,86
101	PREVILANDIA	0,00	1.569,39	1.569,39	0,00	0,00
102	PREVMAR	0,00	3.113,13	0,00	0,00	3.113,13
103	PROVER ODONTO	1.047,80	18.776,24	19.697,54	0,00	126,50
104	PROVER SAUDE	0,00	31.064,60	31.064,60	0,00	0,00
105	PROVER SAUDE	3.623,21	41.818,86	45.772,32	0,00	-330,25
106	Penhora de Salário - Graça Maria S. Barbosa	0,00	2.533,16	2.533,16	0,00	0,00
107	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	1.516.846,40	0,00	-1.516.846,40
108	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.886.559,98	17.975,01	0,00	7.868.584,97
109	Rendimento de aplicação	0,00	56.611,50	56.490,80	0,00	120,70
110	SIMPREGAM	54.130,24	431.690,69	421.615,00	0,00	64.205,93
111	SIMTED	1.406,76	8.032,90	8.032,90	0,00	1.406,76
112	SIN CARD	0,00	226.327,65	226.327,65	0,00	0,00
113	SINTED	22.347,60	203.681,21	212.491,02	0,00	13.537,79
114	SPM - RPPS COSTA RICA	0,00	6.074,73	6.074,73	0,00	0,00

115	SPM RPPS COST RICA DECIMO	0,00	568,25	568,25	0,00	0,00
116	VOLUS TECNOLOGIA	0,20	350.357,20	350.357,20	0,00	0,20
117	ZURICH MINAS GERAIS SEGUROS S/A	2.220,61	84.603,78	84.603,78	0,00	2.220,61
118	ZURICH MINAS SEGURO S/A	5.525,01	36.770,81	41.942,21	0,00	353,61
119	ZURICH MINAS SEGUROS S/A	7.256,43	43.414,17	44.405,29	0,00	6.265,31
		2.719.884,48	52.951.801,42	47.069.630,11	0,00	8.602.055,59

Nota Explicativa





XML nr.: 16

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

5/04/2024

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, Inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.993.192,86	2.005.595,63	1.775.269,11	838.815,93	1.384.703,45
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	1.159.672,97	0,00	0,00	1.159.672,97
3	Restos a Pagar em 2022	1.168.419,10	844.720,86	1.772.184,40	76.502,77	164.452,79
4	Restos a Pagar em 2021	243.197,80	1.201,84	2.536,68	213.690,02	28.172,94
5	Restos a Pagar em 2020	146.316,53	0,00	0,00	133.173,99	13.142,54
6	Restos a Pagar em 2019	129.567,23	0,00	548,03	127.196,43	1.822,77
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	305.692,20	0,00	0,00	288.252,72	17.439,48
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	17.832.147,71	12.644.346,10	8.503.071,68	8.090.840,24	13.882.581,89
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	13.490.268,80	0,00	0,00	13.490.268,80
10	Restos a Pagar em 2022	14.012.950,35	844.720,86	8.385.013,78	4.390.902,62	392.313,09
11	Restos a Pagar em 2021	1.850.010,41	- 1.201,84	103.225,66	1.745.582,91	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	1.672.886,12	0,00	14.832,24	1.658.053,88	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	15.716,30	0,00	0,00	15.716,30	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	280.584,53	0,00	0,00	280.584,53	0,00
15	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	19.825.340,57	14.649.941,73	10.278.340,79	8.929.656,17	15.267.285,34
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.719.884,48	52.951.801,42	47.069.630,31	0,00	8.602.055,59
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	22.545.225,05	67.601.743,15	57.347.971,10	8.929.656,17	23.869.340,93

Nota Explicativa

XML nr.: 17

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

5/04/2024

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	792.947.783,52	798.791.225,16
2	Ingressos	0	407.463.444,99	389.345.918,86
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	40.522.099,10	33.373.428,24
4	Receita de Contribuições	0	16.527.024,00	18.422.173,72
5	Receita Patrimonial	0	5.769.681,67	3.762.904,67
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	828.493,24	329,42
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	238.027,97
11	Transferências Recebidas	0	215.990.002,44	196.494.225,20
12	Outros Ingressos operacionais	0	127.826.144,54	137.054.929,64
13	Desembolsos	0	385.484.330,53	369.445.306,30
14	Pessoal e demais despesas	0	255.159.098,41	228.563.510,25
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	12.683.627,32	11.331.646,93
17	Outros desembolsos operacionais	0	117.641.612,80	129.550.149,12
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	21.979.106,46	19.900.612,56
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	164.359.590,04	27.825.869,63
20	Ingressos	0	61.717.575,98	21.481,00
21	Alienação de bens	0	0,00	21.481,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	61.717.575,98	0,00
24	Desembolsos	0	102.642.014,06	27.804.388,63
25	Aquisição de ativo não circulante	0	42.736.899,28	27.802.838,63
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	59.905.114,78	1.550,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 40.924.438,08	- 27.782.907,63
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	25.066.870,03	4.112.837,36
30	Ingressos	0	19.000.000,00	0,00
31	Operações de crédito	0	19.000.000,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	6.066.870,03	4.112.837,36
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	6.066.870,03	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	4.112.837,36
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	12.933.129,97	- 4.112.837,36
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 6.012.201,65	- 11.995.132,43
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	23.556.116,15	41.073.543,08
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	17.543.914,50	29.393.676,94

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	215.990.002,44	196.494.225,20
42	Intergovernamentais	169.810.801,43	157.087.653,87
43	da União	97.979.513,06	90.664.442,43
44	de Estados e Distrito Federal	71.831.288,37	66.423.211,44
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	46.179.201,01	39.406.571,33
48	Total das Transferências Recebidas	215.990.002,44	196.494.225,20
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.683.627,32	3.200.819,61
50	Intergovernamentais	544.689,68	0,00
51	a União	0,00	0,00





52	a Estados e Distrito Federal	544.689,68	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	7.096.349,93	0,00
55	Outras transferências concedidas	5.042.587,72	3.200.818,61
56	Total das Transferências Concedidas	12.683.627,32	3.200.818,61

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	7.183.670,36	6.088.845,65
58	Judiciária	127.688,00	122.011,40
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	31.126.933,79	26.985.707,42
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	8.905.664,25	8.647.854,41
65	Previdência Social	21.740.513,17	19.133.067,24
66	Saúde	87.091.864,57	77.008.010,84
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	64.944.365,52	56.351.846,22
69	Cultura	4.775.599,47	3.701.170,73
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	15.904.326,17	18.954.293,25
72	Habituação	909,50	1.469,09
73	Saneamento	67.814,08	0,00
74	Gestão Ambiental	5.311.375,09	907.431,88
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	1.850.174,44	1.956.381,32
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	46.440,16	10,45
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.260.570,16	4.335.407,36
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	841.963,18	701.176,92
84	Encargos Especiais	3.979.226,50	3.668.826,09
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	255.159.096,41	228.563.510,25

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 13

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2023

5/04/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	10.492.179,54	18.144.013,20	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.221.777,62	2.683.301,66
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	10.492.179,54	18.144.013,20	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	- 28.588,89	155.369,25
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	29.863,57	97.620,03
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	57.749,22	57.749,22
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	- 116.203,60	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.948.899,46	1.321.837,14
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	- 381,11	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	301.848,16	1.206.095,27
13	Estoques	0	0,00	0,00	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	70.141.502,31	62.782.886,83
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	27.242.583,19	17.199.975,65
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	42.898.919,12	45.582.911,18
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	206.037.333,61	160.591.112,44	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	42.059.356,14	38.506.411,20	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	42.017.758,54	38.464.813,60	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	144.166.233,22	113.268.937,15
23	Dívida Ativa Tributária	0	42.017.758,54	38.464.813,60	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	41.597,60	41.597,60	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	144.166.233,22	113.268.937,15
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados¹	0	144.166.233,22	113.268.937,15
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	30.897.296,07	- 6.625.943,61
34	Investimentos	0	118.727,29	118.727,29	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	113.268.937,15	119.770.640,80
35	Imobilizado	0	163.859.250,18	121.965.973,93	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	124.239,96
36	Bens Móveis	0	35.458.517,61	32.566.495,30	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	129.194.271,46	90.193.017,54	86	Lucros e Prejuízos Acumulados¹	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	793.538,89	793.538,89	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	216.529.513,15	178.735.125,64
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	216.529.513,15	178.735.125,64					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022





95	ATIVO (I)	0	216.529.513,15	178.735.125,64	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	9.246.555,83	9.246.555,83
96	Ativo Financeiro	0	11.093.260,16	18.144.013,20	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	205.436.252,99	160.591.112,44	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	81.531.321,24	78.504.207,84	105	Direitos Contratuais	0	9.246.555,83	9.246.555,83
99	Passivo Financeiro	0	10.587.623,21	15.721.323,03	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	70.943.698,03	62.782.886,83	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	134.998.191,91	100.230.917,80	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	136.954.708,80	138.827.087,54
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneres	0	60.756,00	23.200,00
					111	Obrigações Contratuais	0	136.893.952,80	138.803.887,54
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2023	2022
114	1.500.0000	0	146.883.479,94	-46.654.012,44
115	1.500.1001	0	48.726.381,29	11.804.877,80
116	1.500.1002	0	93.748.827,72	79.099.159,35
117	1.501.0000	0	1.480.706,94	0,00
118	1.502.0000	0	1.304.019,84	0,00
119	1.502.1001	0	26.722,64	0,00
120	1.502.1002	0	53.445,28	0,00
121	1.540.0000	0	1.911.892,48	0,00
122	1.550.0000	0	3.507.812,17	0,00
123	1.552.0000	0	1.700.572,09	0,00
124	1.553.0000	0	696.120,84	0,00
125	1.569.0000	0	-2.987.528,03	-2.224.224,81
126	1.570.0000	0	2.611.648,29	0,00
127	1.571.0000	0	-404.696,63	0,00
128	1.631.0000	0	-43.691,27	0,00
129	1.659.0000	0	-1.541.109,96	0,00
130	1.700.0000	0	2.125.229,01	0,00
131	1.701.0000	0	2.481.092,13	0,00
132	1.703.0000	0	-16.346,00	0,00
133	1.704.0000	0	2.785.021,08	0,00
134	1.704.7350	0	-932.376,47	0,00
135	1.705.0000	0	1.025.173,32	0,00
136	1.706.3110	0	1.382.003,96	0,00
137	1.707.0000	0	345.935,41	0,00
138	1.708.0000	0	4.896,15	0,00
139	1.749.0000	0	1.626.684,35	0,00
140	1.750.0000	0	620.754,70	603.470,42
141	1.751.0000	0	1.514.624,37	-3.315.637,24
142	1.752.0000	0	364.701,84	0,00
143	1.754.0000	0	40.341.152,90	0,00
144	1.755.0000	0	1.125.762,78	0,00
145	1.761.0000	0	-3.500,00	0,00
146	1.799.7400	0	9.731.069,04	0,00
147	1.869.0000	0	1.419,25	0,00
148	1.898.0000	0	0,00	9.258.690,09
149	1.899.0000	0	910.662,19	984,30
150	2.500.0000	0	858.264,46	0,00
		0,00	364.087.829,90	48.573.107,47
		Nota Explicativa		

Notas:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balanete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).





XML nr.: 247

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

5/04/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	AGEPREV/MS	7.491,10	0,00	7.491,10	0,00	0,00
2	AQUIDAUANA/REPREV (01.002.002)	121.978,94	1.289.764,51	1.359.046,06	0,00	52.697,39
3	AQUIDAUANA/REPREV/RESCISÃO	463,95	0,00	463,95	0,00	0,00
4	ASSOCIAÇÃO ERSO GÓMEZ 01.047.000	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00
5	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.076,60	3.011,10	2.373,88	0,00	6.713,82
6	BANCO BANIF - 01.037.000	6.530,05	0,00	6.530,05	0,00	0,00
7	BANCO BOM SUCESSO	893,60	0,00	893,60	0,00	0,00
8	BANCO BV FINANCEIRA	2.976,50	0,00	2.976,50	0,00	0,00
9	BANCO DAIKOVAL 01.026.000	851,66	0,00	851,66	0,00	0,00
10	BANCO DO BRASIL - I, II, III	0,00	255.576,96	255.576,96	0,00	0,00
11	BANCO MORADA S/A 01.025.000	301,35	0,00	301,35	0,00	0,00
12	BODOPREV	10.047,28	5.750,50	0,00	0,00	15.797,78
13	BRASIL CARD	52.788,08	484.390,64	537.009,26	0,00	179,46
14	BRV GEST. ADM. BENEF. LTDA	9.233,99	42.362,20	45.215,01	0,00	6.381,18
15	Banco H.S.B.C. - I - II - III 01.032.000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
16	Banco H.S.B.C. - I - II - III 01.051.000	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.275,00	1.408.746,54	1.468.021,54	0,00	0,00
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.013.000	4.366,09	888.343,21	892.709,30	0,00	0,00
19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01.030.000	0,00	1.512.774,34	1.512.774,34	0,00	0,00
20	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	3.874,78	40.104,05	43.978,83	0,00	0,00
21	CONSIGNADO BRADESCO	365.214,32	2.794.595,64	3.159.077,37	0,00	733,59
22	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	846,83	0,00	846,83	0,00	0,00
23	CONSIGNAÇÃO PROJ. CRIANÇA FELIZ 01.048.000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
24	CONVÊNIO CARD	2.250,59	0,00	2.250,59	0,00	0,00
25	DEPOSITO DE TERCEIROS ITBI - WANDERLEI	0,00	749.386,56	749.386,56	0,00	0,00
26	DESC. JUDICIAL DE RENATO BOSSAY - PROC.0002713-30.2017.8.12.0005	589,74	3.541,06	0,00	0,00	4.130,80
27	DESCONTO ABADA EDITORA COM SENSO 01.042.000	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00
28	DESCONTO ABADA LUKA TOUR 01.041.000	21,31	0,00	21,31	0,00	0,00
29	DESCONTO ABADA MK3 01.043.000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
30	DESCONTO AUTORIZADO JUIZADO	1.000,00	4.322,10	5.000,00	0,00	322,10
31	DESCONTO FESTA PRIMAVERA 01.044.000	186,75	0,00	186,75	0,00	0,00
32	DESCONTO ISS 01.012.000	2.690,02	691.299,23	693.989,25	0,00	0,00
33	DESCONTO NÃO RETIDO 01.045.000	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
34	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.245,63	247.766,53	371.079,22	0,00	58.932,94
35	INSS (01.001.001)	218.554,72	4.911.407,05	5.110.489,10	0,00	19.472,87
36	IRRF BENS SERVIÇOS - EMPRESAS	0,00	235.702,72	238.930,72	0,00	6.972,00
37	ISS (01.004.004)	9.300,38	1.393.736,66	1.355.073,43	0,00	47.965,63
38	NEPO ASSIST	1.349,00	12.929,39	14.240,60	0,00	37,79
39	NEPO CARD	25.760,86	239.663,49	265.424,35	0,00	0,00
40	PARCELAMENTO ISSQN - SIMASUL SIDERU	28.787,48	165.981,30	187.468,20	0,00	7.300,58
41	PENSAO ALIMENTICIA	10.574,44	65.601,58	64.809,18	0,00	11.366,84
42	PENSAO ALIMENTICIA 01.014.000	0,00	78.262,45	78.262,45	0,00	0,00
43	PREV - CAMP/IMPCG	218,04	0,00	218,04	0,00	0,00
44	PREVIDENCIA - IPSEMB	4.330,14	2.022,72	0,00	0,00	6.352,86
45	PROVER ODONTO	796,80	3.637,60	4.309,90	0,00	124,50
46	PROVER SAÚDE	2.480,70	12.945,78	15.339,66	0,00	86,82
47	Penhora de Salário - Graça Maria S. Barbosa	0,00	170,06	170,06	0,00	0,00
48	SIMPREGAM	37.959,95	216.972,05	207.101,74	0,00	47.830,26
49	SINTEO	17.261,57	27.003,12	37.487,59	0,00	6.777,30
50	SPM RPPS COST RICA DECIMO	0,00	568,25	568,25	0,00	0,00
51	ZURICH MINAS SEGURO S/A	5.925,01	36.770,81	41.942,21	0,00	353,61
		1.206.095,27	17.825.112,40	18.730.778,76	0,00	300.428,91

Nota Explicativa





XML nr.: 12

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

5/04/2024

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	186.106.777,30	144.436.536,67	105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	129.856.476,05	105.069.439,64
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	146.499.829,62	127.097.481,94	106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	96.370.673,21	84.386.635,21
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	4.193.011,02	0,00	107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	119.109,13	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	1.384.187,76	0,00	108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.582.648,64	0,00	114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	1.925.163,53	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	859.936,31	0,00	116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	840.635,78	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	419.617,57	0,00	117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	276.503,07	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	141.383,87	2.519.080,62	118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	269.708,00	3.090.203,91
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	624.093,85	0,00	120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	759.955,93	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00	124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00	129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00	130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0	0,00	0,00	132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00	139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00





36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	180.154,72	0,00	147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	1.704.442,87	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	850.585,37	0,00	148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	186.689,83	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00	150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	1.025.173,32	0,00	152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	800.376,57	0,00	153	706 - Transferência Especial da União	0	575.784,77	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	4.896,15	0,00	155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00	156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recotas	0	0,00	0,00	158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recotas	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00	159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00	160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Autoria	0	0,00	0,00	162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Autoria	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 6º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00	166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	17.284,28	83.742,00	168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	2.959.892,61	4.459.247,82	169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	2.113.447,39	5.920.351,98
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	82.602,12	0,00	170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	196.714,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	19.000.000,00	0,00	172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	18.576.189,87	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00	173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00	174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00	175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	5.481.103,52	0,00	180	799 - Outras Vinculações Legais	0	5.941.460,67	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00





81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	10.276.984,29	190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	11.672.248,54
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	2.554.318,35	1.949.228,04	192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	67.389.990,11	54.296.712,84
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	2.558.475,73	0,00	193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	67.389.990,11	8.286.967,56
90	Rapasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.558.475,73	0,00	194	Rapasse Duodécimo Câmara Municipal	0	10.215.229,08	8.286.967,56
91	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	195	Outras Transferências Financeiras	0	57.174.761,03	0,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	5.842,62	1.949.228,04	196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	46.009.745,28
93	Outras Transferências Financeiras	0	5.842,62	1.949.228,04	197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	46.009.745,28
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	27.465.880,65	29.308.379,98	200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	25.912.415,45	26.547.899,65
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	8.775.738,22	10.236.765,84	201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	6.229.561,55	8.201.509,91
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	834.775,05	621.225,33	202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	952.075,14	106.440,14
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	17.825.112,40	8.408.452,88	203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	18.730.778,76	8.189.813,55
100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	30.264,98	10.041.935,93	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	10.049.736,05
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	18.113.284,50	28.363.920,64	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	11.092.796,44	18.144.013,20
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	18.113.284,50	28.363.920,64	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	10.491.715,82	18.144.013,20
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	601.080,62	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	234.250.260,80	204.058.065,33	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	234.251.680,05	204.058.065,33

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.465.938,05	23.966.108,43	146.499.829,62	148.655.781,41	21.558.299,47	127.097.481,94
210	501 - Outros Recursos não Vinculados	4.193.011,02	0,00	4.193.011,02	0,00	0,00	0,00
211	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	1.437.633,04	53.445,28	1.384.187,76	0,00	0,00	0,00
212	550 - Transferência do Salário-Educação	1.582.648,64	0,00	1.582.648,64	0,00	0,00	0,00
213	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	859.936,31	0,00	859.936,31	0,00	0,00	0,00
214	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	419.617,57	0,00	419.617,57	0,00	0,00	0,00
215	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	141.383,87	0,00	141.383,87	2.519.080,62	0,00	2.519.080,62
216	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	624.093,85	0,00	624.093,85	0,00	0,00	0,00
217	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	180.154,72	0,00	180.154,72	0,00	0,00	0,00
218	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	850.585,37	0,00	850.585,37	0,00	0,00	0,00
219	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.025.173,32	0,00	1.025.173,32	0,00	0,00	0,00
220	706 - Transferência Especial da União	800.376,57	0,00	800.376,57	0,00	0,00	0,00
221	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.896,15	0,00	4.896,15	0,00	0,00	0,00
222	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.284,28	0,00	17.284,28	83.742,00	0,00	83.742,00
223	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.959.892,61	0,00	2.959.892,61	4.459.247,82	0,00	4.459.247,82
224	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	82.602,12	0,00	82.602,12	0,00	0,00	0,00
225	754 - Recursos de Operações de Crédito	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
226	799 - Outras Vinculações Legais	5.481.103,52	0,00	5.481.103,52	0,00	0,00	0,00
227	898 - Recursos a Classificar	0,00	0,00	0,00	10.276.984,29	0,00	10.276.984,29
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.





XML nr.: 11

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2023

5/04/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	143.963.400,00	143.963.400,00	166.076.191,93	22.112.791,93
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.126.100,00	31.126.100,00	40.532.099,10	9.395.999,10
3	Impostos	26.909.100,00	26.909.100,00	38.073.470,65	11.164.370,65
4	Taxas	4.217.000,00	4.217.000,00	2.448.628,45	- 1.768.371,55
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.400.000,00	4.400.000,00	2.956.984,01	- 1.443.015,99
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.400.000,00	4.400.000,00	2.956.984,01	- 1.443.015,99
11	RECEITA PATRIMONIAL	635.000,00	635.000,00	3.921.496,95	3.286.496,95
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
13	Valores Mobiliários	630.000,00	630.000,00	1.129.153,07	499.153,07
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	2.792.345,88	2.792.345,88
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	827.885,57	824.885,57
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	824.420,00	824.420,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	3.465,57	465,57
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	107.369.000,00	107.369.000,00	113.569.786,85	6.200.786,85
28	Transferências da União e de suas Entidades	58.093.000,00	58.093.000,00	59.767.028,68	1.674.028,68
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.276.000,00	49.276.000,00	53.802.756,17	4.526.756,17
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.300,00	430.300,00	4.277.937,45	3.847.637,45
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	242.000,00	242.000,00	139.702,35	- 102.297,65
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.300,00	103.300,00	4.005.154,71	3.901.854,71
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	85.000,00	85.000,00	133.080,39	48.080,39
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.371.000,00	22.371.000,00	20.030.585,37	- 2.340.414,63
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	4.000.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.371.000,00	7.371.000,00	1.030.585,37	- 6.340.414,63
51	Transferências da União e de suas Entidades	6.630.000,00	6.630.000,00	180.000,00	- 6.450.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	741.000,00	741.000,00	850.585,37	109.585,37
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00





54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II + III)	166.334.400,00	166.334.400,00	186.106.777,30	19.772.377,30
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.334.400,00	166.334.400,00	186.106.777,30	19.772.377,30
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	166.334.400,00	166.334.400,00	186.106.777,30	19.772.377,30
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.475.600,00	88.696.250,61	84.778.870,57	79.803.018,15	79.592.407,92	3.917.380,04
80	Pessoal e Encargos Sociais	31.311.200,00	36.507.333,56	36.405.283,67	36.405.283,67	36.405.283,67	102.049,89
81	Juros e Encargos da Dívida	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	52.161.700,00	52.188.917,05	48.373.586,90	43.397.734,48	43.187.124,25	3.815.330,15
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.371.400,00	46.111.662,19	45.077.607,48	41.277.731,68	40.653.566,86	1.034.054,71
84	Investimentos	28.871.900,00	34.543.783,62	33.510.737,45	29.710.861,65	29.086.696,83	1.033.046,17
85	Inversões Financeiras	200.500,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
86	Amortização da Dívida	4.299.000,00	6.067.878,57	6.066.870,03	6.066.870,03	6.066.870,03	1.009,54
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	118.047.000,00	134.807.912,80	129.856.478,05	121.080.749,83	120.245.974,78	4.951.434,75
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	118.047.000,00	134.807.912,80	129.856.478,05	121.080.749,83	120.245.974,78	4.951.434,75
97	SUPERÁVIT (XIV)	48.287.400,00	31.526.487,20	56.250.299,25	0,00	0,00	- 24.723.812,05
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	166.334.400,00	166.334.400,00	186.106.777,30	121.080.749,83	120.245.974,78	- 19.772.377,30
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (b + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	2.510.349,78	8.215.151,48	5.805.348,56	5.379.914,28	4.913.192,70	432.394,28
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	2.510.349,78	8.215.151,48	5.805.348,56	5.379.914,28	4.913.192,40	432.394,28
104	DESPESAS DE CAPITAL	569.894,32	2.021.614,36	849.647,27	849.647,27	1.356.508,32	385.353,09
105	Investimentos	569.894,32	2.021.614,36	849.647,27	849.647,27	1.356.508,32	385.353,09
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	3.080.244,10	10.236.765,84	6.654.995,83	6.229.561,55	6.269.701,02	817.747,37

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	494.125,96	614.055,31	950.965,14	567.959,44	- 410.743,31
110	Pessoal e Encargos Sociais	116.495,01	97.326,70	97.326,70	116.495,01	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	377.630,95	516.728,61	853.638,44	451.464,43	- 410.743,31
113	DESPESAS DE CAPITAL	99.647,40	7.170,02	1.110,00	99.647,40	6.060,02
114	Investimentos	99.647,40	7.170,02	1.110,00	99.647,40	6.060,02
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	593.773,36	621.225,33	952.075,14	667.606,84	- 404.683,29

Nota Explicativa





XML nr.: 14

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2023

5/04/2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	220.940.597,30	161.029.442,10
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	32.133.238,59	35.466.418,09
3	Impostos	0	29.921.853,87	33.110.632,22
4	Taxas	0	2.211.384,71	2.355.785,87
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	2.956.984,01	4.459.247,82
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	2.956.984,01	4.459.247,82
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	827.885,57	329,42
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	827.885,57	329,42
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	4.314.634,47	3.639.113,09
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	4.314.634,47	1.405.369,13
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	2.233.743,96
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas ≠ Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	81.387.853,61	106.100.100,62
24	Transferências Intragovernamentais	0	7.757.560,76	1.949.228,04
25	Transferências Intergovernamentais	0	72.177.989,69	104.150.872,58
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	1.452.303,16	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	22.088.032,57	11.228.729,30
34	Reavaliação de Ativos	0	110.040,73	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	5.932.414,71	9.572.471,61
37	Desincorporação de Passivos	0	16.045.577,53	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	1.656.257,59
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	77.231.967,99	135.503,86
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	77.231.967,99	135.503,86
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	220.940.597,30	161.029.442,10
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	190.043.301,13	167.655.385,71
47	Pessoal e Encargos	0	36.595.741,58	30.844.775,12
48	Remuneração a Pessoal	0	31.702.410,32	26.735.212,76
49	Encargos Patronais	0	4.889.038,08	4.106.408,44
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	4.293,18	3.153,92
52	Benefícios Previdenciários e Assistências	0	3.819.682,14	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	3.819.682,14	0,00





54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	40.563.260,78	39.812.977,22
60	Uso de Material de Consumo	0	13.503.078,98	12.099.320,09
61	Serviços	0	27.060.181,80	27.713.657,13
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	23.578.559,39
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	23.578.559,39
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	92.579.749,97	60.838.977,37
72	Transferências Intragovernamentais	0	67.389.990,11	55.275.546,23
73	Transferências Intergovernamentais	0	24.019.553,71	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	1.054.391,97	2.174.310,84
75	Transferências a Instituições Intergovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	115.814,08	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	3.389.118,10
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	12.977.390,60	9.181.941,96
81	Redução do Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	1.719.010,66	1.810.171,45
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	10.657.299,32	0,00
85	Destinação de Ativos	0	601.080,62	7.771.770,51
86	Tributárias	0	2.582.222,63	2.359.783,94
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	2.582.222,63	2.359.783,94
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	925.253,53	1.038.370,71
94	Premiações	0	9.389,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	915.864,53	1.038.370,71
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	190.043.301,13	167.655.385,71
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	30.897.296,07	- 6.625.943,61

Nota Explicativa

XML nr.: 16

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

5/04/2024

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	1.214.998,69	1.260.209,33	952.075,14	667.606,84	855.526,04
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	834.775,05	0,00	0,00	834.775,05
3	Restos a Pagar em 2022	621.225,33	425.434,28	952.031,14	73.892,76	20.735,69
4	Restos a Pagar em 2021	106.122,25	0,00	44,00	104.402,94	1.675,31
5	Restos a Pagar em 2020	133.173,99	0,00	0,00	133.173,99	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	124.378,79	0,00	0,00	125.239,35	- 860,56
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	230.098,33	0,00	0,00	230.987,78	- 799,45
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	13.317.009,94	8.350.293,94	6.229.561,55	6.369.701,03	9.168.041,31
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	8.775.728,22	0,00	0,00	8.775.728,22
10	Restos a Pagar em 2022	10.236.765,84	- 425.434,28	6.141.077,73	3.277.940,74	392.313,09
11	Restos a Pagar em 2021	1.116.504,86	0,00	73.651,58	1.042.853,38	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	1.669.032,25	0,00	14.832,24	1.654.200,01	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	15.716,30	0,00	0,00	15.716,30	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	278.990,59	0,00	0,00	278.990,59	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	14.532.008,63	9.610.503,27	7.181.636,69	6.937.307,86	10.023.567,35
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.206.095,27	17.825.112,40	18.730.778,76	0,00	390.428,91
24	DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	15.738.103,90	27.435.615,67	25.912.415,45	6.937.307,86	10.323.996,36

Nota Explicativa





XML nr.: 17

AQUIDAUANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES		NOTA	2023	2022
Nr.				
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	360.180.685,87	317.392.707,68
2	Ingressos	0	187.516.588,17	164.793.182,63
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	40.522.099,10	33.373.428,24
4	Receita de Contribuições	0	2.956.984,01	4.459.247,82
5	Receita Patrimonial	0	3.921.498,55	2.233.743,96
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	827.885,57	329,42
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	197.433,65
11	Transferências Recebidas	0	114.600.372,22	104.150.872,58
12	Outros ingressos operacionais	0	24.687.748,32	20.378.126,96
13	Desembolsos	0	173.664.097,70	152.599.525,05
14	Pessoal e demais despesas	0	83.150.313,90	75.642.306,94
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	2.772.973,44	4.442.445,56
17	Outros desembolsos operacionais	0	86.740.810,36	72.514.772,55
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	14.852.490,47	12.193.657,58
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	35.467.719,08	18.343.689,66
20	Ingressos	0	30.284,98	21.481,00
21	Alienação de bens	0	0,00	21.481,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	30.284,98	0,00
24	Desembolsos	0	35.437.454,10	18.322.208,66
25	Aquisição de ativo não circulante	0	35.437.454,10	18.320.658,66
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	1.550,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 35.407.169,12	- 18.300.727,66
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	25.066.870,03	4.112.837,36
30	Ingressos	0	19.000.000,00	0,00
31	Operações de crédito	0	19.000.000,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	6.066.870,03	4.112.837,36
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	6.066.870,03	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	4.112.837,36
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	12.933.129,97	- 4.112.837,36
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 7.621.568,68	- 10.219.907,44
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	18.113.284,50	28.363.920,64
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	10.491.715,82	18.144.013,20

G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2023	2022
Nr.			
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	114.600.372,22	104.150.872,58
42	Intergovernamentais	114.600.372,22	104.150.872,58
43	da União	99.947.028,68	96.646.571,83
44	de Estados e Distrito Federal	54.653.343,54	47.504.300,76
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	114.600.372,22	104.150.872,58
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.772.973,44	2.015.461,40
50	Intergovernamentais	544.689,68	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	544.689,68	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	1.577.674,50	0,00
55	Outras transferências concedidas	650.609,26	2.015.461,40
56	Total das Transferências Concedidas	2.772.973,44	2.015.461,40

G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2023	2022
Nr.			
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	127.688,00	122.011,40
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	31.126.933,79	26.985.707,42
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	22.929.096,78	17.347.046,81
69	Cultura	1.516.600,19	1.365.201,63
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	15.904.326,17	18.954.293,25
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	67.814,08	0,00
74	Gestão Ambiental	4.387.883,79	907.431,86
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	1.850.174,44	1.956.381,32
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	1.260.570,16	4.335.407,36
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	3.979.226,50	3.668.826,09
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	83.150.313,90	75.642.306,94

G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2023	2022
Nr.			
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL

O Município de Aquidauana, MS, apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2023, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Aquidauana/MS, relativo ao exercício de 2023 composta pelas seguintes entidades municipais:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Prefeitura Municipal de Aquidauana, (Secretarias Municipais, Órgãos Correlatos e os Fundos Municipais); Câmara Municipal de Aquidauana/MS.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: Aquidauana Prev.

Os resultados do exercício de 2023 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS



Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, aprovado pelas seguintes portarias:

- PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME Nº 117, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 Aprova a Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- PORTARIA INTERMINISTERIAL STN/SPREV/ME/MTP Nº 119, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. Aprova a Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos: Capítulo 4 – Regime Próprio de Previdência Social – RPPS da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)
- PORTARIA STN Nº 1.131 , DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021 .Aprova a Parte Geral e as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)

2.1 – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Município é feita pela EMPRESA BETHA SISTEMAS, Gestão Municipal Administração Pública com transparência.

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDAÇÃO GERAL

O Balanço Orçamentário do Município evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2023, aprovado por Lei Municipal nº 2.809/2022.

3.1 – Execução Orçamentária:

3.1.1 – Execução Orçamentária da Receita:



Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª Edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada é gerenciada por meio do Sistema de Administração Tributária, de propriedade da empresa Betha Sistemas.

A previsão inicial líquida da Receita em 2023 foi de R\$ 303.090.000,00, sendo arrecadada o valor de **R\$ 302.963.477**, representando 99,96% do valor orçado inicialmente.

As Receitas Correntes somaram **R\$ 272.918.920,77**. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R\$ 40.522.099,10 e as Transferências Correntes R\$ 211.882.928,05 que totalizaram **R\$ 252.405.025,15**, representando 83,31% da Receita total arrecadada.

As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram **R\$ 23.107.076,39**, representando 7,63 % do total arrecadado. As Receitas Correntes INTRA OFSS totalizaram **R\$ 6.937.480,49**, representando 2,29% do total arrecadado.

A Receita total arrecadada no exercício de 2023 ficou assim distribuída:

DISCRIMINAÇÃO	2023 (R\$)	AV(1)2023
RECEITAS CORRENTES	272.918.920,77	90,08%
Receita Tributária	40.522.099,10	13,38%
Receita De Contribuições	9.590.151,18	3,17%
Receita de Serviços	827.885,57	0,27%
Receita Patrimonial	5.769.681,67	1,90%
Transferências Correntes	211.882.926,05	69,94%
Outras Receitas Correntes	4.326.177,20	1,43%
RECEITAS DE CAPITAL	23.107.076,39	7,63%
Transferências De Capital	4.107.076,39	1,36%
Operações de Crédito	19.000.000,00	6,27%
REC. CORRENTES INTRA OFSS	6.937.480,49	2,29%
TOTAL DAS RECEITAS	302.963.477,65	100,00%

NOTAS:

1) **AV** - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total das Receitas.

3.1.2 - Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional através da PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME Nº 117, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

A despesa liquidada, classificada por categoria econômica, ficou assim distribuída em 2023:

DISCRIMINAÇÃO	2023 (R\$)	AV(1)2023
DESPESAS CORRENTES	259.307.999,53	84,32%
Pessoal E Encargos Sociais	148.476.170,76	48,28%
Outras Despesas Correntes	110.831.828,77	36,04%
DESPESAS DE CAPITAL	48.219.827,65	15,68%
Amortização da Dívida	6.066.870,03	1,97%
Investimentos	36.652.957,62	11,92%
Inversões Financeiras	5.500.000,00	1,79%
TOTAL DE DESPESAS LIQ	307.527.827,18	100,00%

NOTAS:

1) **AV** - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação à Despesa Total.

A dotação inicial da despesa em 2023 foi de R\$ 302.543.000,00, ocorrendo alterações no decorrer do exercício, elevando o valor inicialmente orçado para R\$ 330.164.737,78.

As Despesas Correntes liquidadas totalizaram **R\$ 259.307.999,53**, representando 84,32% da despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados à Pessoal e Encargos com 48,28% da despesa total e Outras Despesas Correntes com 36,04%.



A execução da Despesa de Capital somou **R\$ 48.219.827,65**, representando 15,68% da Despesa total, sendo R\$ 36.652.957,62 aplicados em Investimentos e R\$ 6.066.870,03 dispendido com Amortização da Dívida.

3.1.3 – Resultado Orçamentário

A execução da receita em confrontação com a despesa empenhada apresentou no exercício de 2023 um déficit orçamentário no valor de R\$ 18.054.618,33, equivalente 5,96% da Receita total arrecadada.

4 – BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDAÇÃO GERAL

O Balanço Financeiro do Município de Aquidauana/MS, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extra orçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2023 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

INGRESSOS	VALOR - R\$	AV (1) %
Receita Orçamentária	302.963.477,65	59%
Ordinária	152.424.279,64	29%
Vinculada	150.539.198,01	29%
Transf. Financeiras Recebidas	69.971.215,07	14%
Extra orçamentária	67.601.743,15	13%
Ajustes Financeiros	575.738,19	0%
Saldo do Exercício Anterior	75.807.620,46	15%
TOTAL	516.919.794,52	100%

A Receita Orçamentária totalizou R\$ 302.963.477,65 sendo que as transferências financeiras, receita extra orçamentária e saldo do exercício anterior totalizaram R\$ 213.380.578,68

Os dispêndios se comportaram da seguinte forma:

DISPÊNDIOS	VALOR - R\$	AV (1) %
Despesa Orçamentária	321.018.095,98	62%
Ordinária	163.640.794,49	32%
Vinculada	157.377.301,49	30%
Transf. Financeiras Concedidas	69.971.108,46	14%
Extra orçamentária	57.347.971,10	11%
Interferências financeiras	0,00	0%
Saldo para exercício seguinte	68.584.038,23	13%
TOTAL	516.921.213,77	100%

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2023, foi de **R\$ 68.584.038,23**.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as DCASP, é composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo e Passivo Circulante;
- Ativo e Passivo Não Circulante; e
- Patrimônio Líquido.

5.1 – Ativo:

O Ativo do Município em 31/12/2023 totalizou o montante de R\$ 296.342.483,25

A conta denominada Caixa e Equivalentes de Caixa, representa as disponibilidades do município em 31/12/2023 e apresenta o valor de R\$ 19.503.488,23.



A Conta denominada Créditos a Receber, integrante do Ativo Circulante de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 3.227.357,76, correspondente a 1,11% do total do Ativo. A conta Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo somam R\$ 48.479.469,38, representando 16,71% do total do ativo.

Dentro da Conta Ativo Não Circulante - Ativo Realizável a Longo Prazo, encontraremos o valor de R\$ 59.507.599,22 a receber a longo prazo, ou seja, prazo superior a 6 meses; A conta Investimentos registrando R\$ 118.727,29; e a conta Ativo Imobilizado está representado pelos bens móveis e imóveis do município, que totalizam R\$ 165.505.841,37.

O Ativo em 2023 ficou assim distribuído conforme poderá ser constatado na tabela abaixo:

CONTAS	VALOR – R\$	AV (%)
Ativo Circulante	71.210.315,37	24,03%
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.503.488,23	6,58%
Demais Créditos a Curto Prazo	3.227.357,76	1,09%
Invest. e Aplic. Temp.a Curto Prazo	48.479.469,38	16,36%
Ativo Não Circulante	225.132.167,88	75,97%
Realizável a Longo Prazo	59.507.599,22	20,08%
Investimentos	118.727,29	0,04%
Imobilizado	165.505.841,37	55,85%
TOTAL DO ATIVO	296.342.483,25	100,00%

NOTAS:

2) **AV** - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação à Despesa Total.

5.2 – Passivo e Patrimônio Líquido:

O Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2023 totalizaram **R\$ 296.342.483,25**



O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte; ou valores de terceiros ou retenções em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou **R\$ 8.035.384,63**, representado por obrigações e fornecedores a curto prazo e demais obrigações a pagar.

O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis em longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou **R\$ 385.143.142,53**

O Patrimônio Líquido totalizou **R\$ -96.836.073,91**.

5.3 - Restos a Pagar

O saldo dos Restos a Pagar do exercício de 2023 e anos anteriores, correspondeu aos seguintes valores:

RP Processados Ex. Anteriores.	1.384.703,45
Restos a Pagar Não Processados	13.882.581,89
Total a Pagar	15.267.285,34

5.4 - Consignados

Integrando a Dívida Flutuante do município, teremos ainda consignações a recolher, que são valores retidos em folha de pagamento e outros, que deverão ser recolhidos aos credores nominados no anexo 17.

A conta Consignações somou em 31/12/2023 o total de R\$ 8.602.055,59.

5.5 - Dívida Fundada do Município

A Dívida Fundada representa o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.



Em nosso município, a Dívida Fundada apresentou em 31/12/2023 o saldo de R\$ 29.578.457,81.

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDAÇÃO GERAL

De acordo com as NBCT, a Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP – evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, através da confrontação entre as variações aumentativas e diminutivas, indicando o resultado patrimonial do exercício.

Em 2023, o resultado patrimonial do exercício foi na ordem de **R\$ - 194.270.654,19.**

Os grupos das variações aumentativas com maior representatividade foram Outras Variações Patrimoniais Aumentativas **R\$ 241.602.051,32** e Transferências e Delegações Recebidas, que somaram **R\$ 186.254.474,07**, seguidas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, que totalizou **R\$ 32.133.238,58**, Contribuições **R\$ 20.405.227,09**, Variações Patrimoniais Financeiras **R\$ 20.045.563,08**; Valorização e Ganhos com Ativos **R\$ 23.945.210,85**; Exploração de bens e serviços, que somam **R\$ 945.356,21.**

Nas variações diminutivas, os grupos com maior representação foram Outras Variações Patrimoniais Diminutivas **R\$ 309.928.782,00**, seguida de Pessoal e Encargos, que somou **R\$ 138.277.661,23**, seguido de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo **R\$ 107.444.774,81**; Transferências e Delegações Concedidas **R\$ 99.577.650,80**; Benefícios Previdenciários e Assistenciais **R\$ 24.660.861,65**; Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos **R\$ 22.830.447,66**; Tributárias **R\$ 2.718.143,75** e Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras **R\$ 250,00.**



7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDAÇÃO GERAL

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

A DFC do Município de Aquidauana/MS, apresentou ao final do exercício de 2023 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. Operacionais	21.979.106,46
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento	-42.736.899,28
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Financiamento	12.933.129,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-7.824.662,85

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31/12/2023 foram:

DESCRIÇÃO	SALDO (R\$)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	75.807.620,46
Caixa e Equivalente de caixa final	67.982.957,61

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados

contidos nos Demonstrativos apresentados, resultantes da gestão do exercício de 2023.

Aquidauana-MS, 31 de dezembro de 2023.

Assinatura digital de ALAIR SOUZA DA PENHA:54396255187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI v5, CN=AC CERTIFICA MINAS v5
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: sexta-feira, 5 de abril de 2024 16:14:33

Alair Souza da Penha
CRC/MS MS-011952/O-7

