

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	108.960,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.307.239,25
RECEITA PATRIMONIAL	511.864,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.799.305,55
RECEITA DE SERVIÇOS	65.884,32	SUPERAVIT CORRENTE	1.434.709,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.766.453,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.091,00	SUB TOTAL	11.541.253,91
SUB TOTAL	11.541.253,91		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS	583.449,99
DEFICIT DE CAPITAL	583.449,99	SUE TC (A)	583.449,99
SUB TOTAL	583.449,99	TOTAL	12.124.703,90
TOTAL	12.124.703,90		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	11.541.253,91	DESPESAS CORRENTES	11.541.253,91
RECEITAS DE CAPITAL	583.449,99	DESPESAS DE CAPITAL	583.449,99
TOTAL	12.124.703,90	TOTAL	12.124.703,90

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.307.239,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.307.239,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.239.244,25			
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (DEMA)	1.239.244,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.331,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	521.906,31				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	23.041,19				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.384,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.663,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FG	134.614,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE	352.048,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.799.305,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.799.305,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.795,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.795,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.254.581,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.851.739,49				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	20.852,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.961,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.214,14				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	228,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	480,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.036,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	100,16				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.848,09				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.972,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	16.881,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.765,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.892.564,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (E)	35.938,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.436,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.434,88				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.881,13				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.618,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	981.555,93				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	515,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	18.679,65				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.253,40				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	171.465,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.953,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.153,00				

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.799.305,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				7.799.305,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.749,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		950,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF		3.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		91.606,79			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.628.130,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	20.569,45				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360.239,29				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	11.117,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.103,45				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA	560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	148.110,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.855,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.127,68				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.597,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,54				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	3.760,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	16.459,49				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.608,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.285,04				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.531,76				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	46.261,98				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.040,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	15.566,10				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	120,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.161,96				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.129,60				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.173,88				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.657,11			
3.3.90.47.01	PASEP		5.657,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.569,46			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		30.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.069,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					583.449,99
4.4	INVESTIMENTOS				583.449,99	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				583.449,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		583.449,99			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		97.760,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		2.569,99			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		483.120,00			
TOTAL						10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
932.867.841-41



## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					10.689.994,79
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.307.239,25	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			2.307.239,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.239.244,25			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.239.244,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		581.331,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	521.906,31				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	23.041,19				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.384,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.663,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	134.614,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	352.048,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.799.305,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			7.799.305,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.795,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.795,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.254.581,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.851.739,49				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	20.852,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.961,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.214,14				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	228,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	480,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.036,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	100,16				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.848,09				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.972,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	16.881,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.765,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.892.564,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	35.938,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.436,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.434,88				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.881,13				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.618,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	981.555,93				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	515,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	18.679,65				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.253,40				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	171.465,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		11.953,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	800,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.153,00				

A

R

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					10.689.994,79
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.799.305,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				7.799.305,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.749,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		950,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN		3.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		91.606,79			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.628.130,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		20.569,45			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		360.239,29			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		11.117,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		9.103,45			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTA		560,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	148.110,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.855,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.127,68			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.597,52			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		714,54			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20,32			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		3.760,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		16.459,49			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.608,23			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.285,04			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		2.531,76			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		46.261,98			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.040,11			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		450,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		15.566,10			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.161,96			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.129,60			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.173,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.657,11		
3.3.90.47.01	PASEP		5.657,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			32.569,46		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	30.500,00				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					583.449,99
4.4	INVESTIMENTOS				583.449,99	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				583.449,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			583.449,99		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	97.760,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	2.569,99				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	483.120,00				
TOTAL GERAL						10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					
01 01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					10.689.994,79
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.307.239,25	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			2.307.239,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.239.244,25			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E	1.239.244,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		581.331,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	521.906,31				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	23.041,19				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.384,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.663,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	134.614,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	352.048,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.799.305,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			7.799.305,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.795,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.795,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.254.581,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	1.851.739,49				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	20.852,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.961,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.214,14				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	228,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	480,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.036,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	100,16				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMPALAC	2.848,09				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.972,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	16.881,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.765,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.892.564,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	35.938,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.436,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.434,88				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.881,13				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.618,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	981.555,93				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	515,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	18.679,65				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.253,40				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	171.465,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.953,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.153,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.482.749,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	950,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	3.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	91.606,79				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.628.130,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	20.569,45				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	360.239,29				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	11.117,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.103,45				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTAD	560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	148.110,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.855,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.127,68				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.597,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,54				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	3.760,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	16.459,49				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.608,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.285,04				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.531,76				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	46.261,98				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.040,11				



## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					
01 01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					
3	DESPESAS CORRENTES					10.689.994,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.799.305,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.482.749,97			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		450,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		15.566,10			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.161,96			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.129,60			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.173,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.657,11		
3.3.90.47.01	PASEP		5.657,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			32.569,46		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		30.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.069,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					583.449,99
4.4	INVESTIMENTOS				583.449,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				583.449,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			583.449,99		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		97.760,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		2.569,99			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		483.120,00			
TOTAL GERAL						10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA

CONTADOR

032.867.841-41

## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

ORGÃO

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					10.689.994,79
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.307.239,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.307.239,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.239.244,25			
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.239.244,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.331,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	521.906,31				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	23.041,19				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.384,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.663,34			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	134.614,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA	352.048,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.799.305,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.799.305,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.795,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.795,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.254.581,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.851.739,49				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	20.852,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.961,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.214,14				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	228,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	480,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.036,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VI	100,16				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.848,09				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	156,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.972,56				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	16.881,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.765,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.892.564,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	35.938,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.436,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.434,88				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.881,13				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	1.618,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	981.555,93				
3.3.90.30.40	MATERIAL BIOLÓGICO	515,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	18.679,65				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10.253,40				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	171.465,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.953,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	800,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.153,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.482.749,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	950,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	3.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	91.606,79				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.628.130,64				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	20.569,45				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	360.239,29				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	11.117,10				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.103,45				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST	560,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)	148.110,04				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.855,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.127,68				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.597,52				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	714,54				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20,32				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.760,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	16.459,49				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.608,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.285,04				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.531,76				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	46.261,98				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.040,11				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	15.566,10				



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
AVENIDA SERGIPE, N.457  
08979143000107                      ORGÃO                      2024  
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					10.689.994,79
3	DESPESAS CORRENTES					10.106.544,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.799.305,55	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				7.799.305,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		2.482.749,97			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.161,96			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.129,60			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.173,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.657,11		
3.3.90.47.01	PASEP		5.657,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			32.569,46		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		30.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.069,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					583.449,99
4.4	INVESTIMENTOS				583.449,99	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				583.449,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			583.449,99		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		97.760,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.569,99			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		483.120,00			
UNIDADE						10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

  
JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

  
DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanço Exercício 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			11.541.253,91
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		108.960,94	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		108.960,94	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	108.960,94	108.960,94	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	107.220,09		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	107.220,09		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.740,85		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.740,85		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		511.864,57	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		511.864,57	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		511.864,57	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	511.864,57		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	511.864,57		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		65.884,32	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		65.285,32	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		65.285,32	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	65.285,32		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	65.285,32		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		599,00	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		599,00	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	599,00		
1699.50.3.0.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS	599,00		
1699.50.3.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESID.SOL.-PRINCIPAL	599,00		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.766.453,08	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.414.643,02	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		5.414.643,02	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	5.414.643,02		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	5.414.643,02		
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.351.810,06	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.351.810,06	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.351.810,06		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC. CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	5.351.810,06		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		88.091,00	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		88.091,00	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		88.091,00	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	88.091,00		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	88.091,00		
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	88.091,00		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS			

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.99.0.0.00.00.00.00	ENTIDADES			
	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00.00.00.00	ENTIDADES			
	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DF/SUA			
	ENTID.-PRINCIPAL			
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			
	ENTIDADES			
2439.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
2439.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS			
	PÚBLICOS			
2439.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC. CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL			
TOTAL				11.541.253,91

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
932.867.841-41



**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**  
AVENIDA SERGIPE, N.457  
08979143000107      Balanço Exercício: 2024  
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**  
**CONSOLIDADO**

Página 1

**Orgao:** 01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL  
**Unidade Orcamentaria:** 01 SECRETARIA EXECUTIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.569,99	1.021.562,10	1.024.132,09
122	Administração Geral	2.569,99	1.021.562,10	1.024.132,09
0001	FOMENTO REGIONAL	2.569,99	1.021.562,10	1.024.132,09
1001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.569,99		2.569,99
2001.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		636.372,25	636.372,25
2002.0000	MANUTENCAO DO CIDES NASCENTE DO PANTANAL		385.189,85	385.189,85
17	Saneamento	0,00	2.091.458,08	2.091.458,08
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.091.458,08	2.091.458,08
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	2.091.458,08	2.091.458,08
2010.0000	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		2.091.458,08	2.091.458,08
20	Agricultura	0,00	142.412,26	142.412,26
304	Vigilância Sanitária	0,00	142.412,26	142.412,26
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	142.412,26	142.412,26
2009.0000	UNIDADE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA		142.412,26	142.412,26
26	Transporte	0,00	7.426.335,25	7.426.335,25
782	Transporte Rodoviário	0,00	7.426.335,25	7.426.335,25
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	7.426.335,25	7.426.335,25
2011.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E RODOVIAS		7.426.335,25	7.426.335,25
28	Encargos Especiais	0,00	5.657,11	5.657,11
122	Administração Geral	0,00	5.657,11	5.657,11
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.657,11	5.657,11
2004.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		5.657,11	5.657,11
TOTAL		2.569,99	10.687.424,80	10.689.994,79

TOTAL GERAL

Q  
R

2.569,99

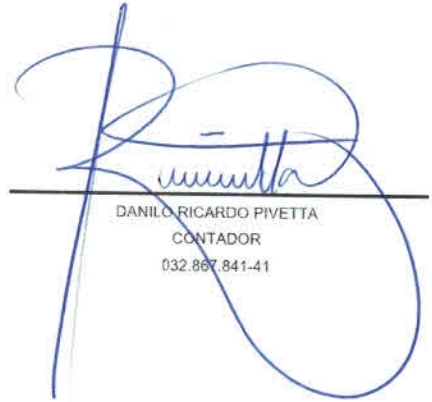
10.687.424,80

10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.



JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20



DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	2.569,99	1.021.562,10	1.024.132,09
122	Administração Geral	2.569,99	1.021.562,10	1.024.132,09
0001	FOMENTO REGIONAL	2.569,99	1.021.562,10	1.024.132,09
17	Saneamento	2.091.458,08	0,00	2.091.458,08
512	Saneamento Básico Urbano	2.091.458,08	0,00	2.091.458,08
0001	FOMENTO REGIONAL	2.091.458,08	0,00	2.091.458,08
20	Agricultura	0,00	142.412,26	142.412,26
304	Vigilância Sanitária	0,00	142.412,26	142.412,26
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	142.412,26	142.412,26
26	Transporte	0,00	7.426.335,25	7.426.335,25
782	Transporte Rodoviário	0,00	7.426.335,25	7.426.335,25
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	7.426.335,25	7.426.335,25
28	Encargos Especiais	0,00	5.657,11	5.657,11
122	Administração Geral	0,00	5.657,11	5.657,11
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.657,11	5.657,11
TOTAL		2.094.028,07	8.595.966,72	10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41



# CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2024

## A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

### CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	1.024.132,09	0,00	1.024.132,09
04 122	Administração Geral	1.024.132,09	0,00	1.024.132,09
04 122 0001	FOMENTO REGIONAL	1.024.132,09		1.024.132,09
17	Saneamento	2.091.458,08	0,00	2.091.458,08
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0001	FOMENTO REGIONAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.091.458,08	0,00	2.091.458,08
17 512 0001	FOMENTO REGIONAL	2.091.458,08		2.091.458,08
20	Agricultura	142.412,26	0,00	142.412,26
20 304	Vigilância Sanitária	142.412,26	0,00	142.412,26
20 304 0001	FOMENTO REGIONAL	142.412,26		142.412,26
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0001	FOMENTO REGIONAL			
26	Transporte	572.997,37	6.853.337,88	7.426.335,25
26 782	Transporte Rodoviário	572.997,37	6.853.337,88	7.426.335,25
26 782 0001	FOMENTO REGIONAL	572.997,37	6.853.337,88	7.426.335,25
28	Encargos Especiais	5.657,11	0,00	5.657,11
28 122	Administração Geral	5.657,11	0,00	5.657,11
28 122 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	5.657,11		5.657,11
TOTAL		3.836.656,91	6.853.337,88	10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

# CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

#### CONSOLIDADO

Página 1

#### ORGAOS

01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL	10.689.994,79
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA	10.689.994,79
04	Administração	1.024.132,09
17	Saneamento	2.091.458,08
20	Agricultura	142.412,26
26	Transporte	7.426.335,25
28	Encargos Especiais	5.657,11

#### TOTAL GERAL

10.689.994,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

Balanco Exercício: 2024

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

[illegible]



Balanco Exercício: 2024

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400,00		400,00
2414.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400,00		400,00
2414.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	400,00		400,00
2420.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100,00		100,00
2422.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100,00		100,00
2422.99.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	100,00		100,00
2422.99.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	100,00		100,00
2430.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	106.900,00		106.900,00
2439.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	106.900,00		106.900,00
2439.50.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.900,00		106.900,00
2439.50.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	106.900,00		106.900,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>10.006.170,00</b>	<b>11.541.253,91</b>	<b>1.535.083,91</b>

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457  
08979143000107      Balanço Exercício:    2024

ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

CF

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.357.202,74	300.000,00	0,00	1.657.202,74	1.239.244,25	417.958,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	579.842,62	100.000,00	0,00	679.842,62	581.331,66	98.510,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	584.519,00	120.000,00	0,00	704.519,00	486.663,34	217.855,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	11.795,00	22.205,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.162.385,64	2.200.000,00	0,00	6.362.385,64	5.254.581,01	1.107.804,63
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	11.953,00	20.447,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.560.100,00	1.308.000,00	0,00	3.868.100,00	2.482.749,97	1.385.350,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.657,11	1.842,89
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	32.569,46	3.530,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	631.720,00	0,00	0,00	631.720,00	583.449,99	48.270,01
TOTAL DO ORGAO	10.006.170,00	4.028.000,00	0,00	14.034.170,00	10.689.994,79	3.344.175,21
TOTAL ORÇAMENTARIO	10.006.170,00	4.028.000,00	0,00	14.034.170,00	10.689.994,79	3.344.175,21

P

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

Balanço Exercício: 2024

08979143000107

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2024.



JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20



DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41



**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág: 1 de 3

**ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	9.115.750,00	9.898.770,00	11.541.253,91	1.642.483,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	100.000,00	108.960,94	8.960,94
Impostos	100.000,00	100.000,00	108.960,94	8.960,94
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	250.000,00	250.000,00	511.864,57	261.864,57
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	511.864,57	261.864,57
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	15.000,00	15.000,00	65.884,32	50.884,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	15.000,00	65.884,32	50.884,32
Outros Serviços	0,00	0,00	599,00	599,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	8.720.750,00	9.503.770,00	10.766.453,08	1.262.683,08
Transferências da União e de suas Entidades	200,00	200,00	0,00	-200,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	4.166.050,00	4.949.070,00	5.414.643,02	465.573,02
Transferências do Município e suas Entidades	4.554.500,00	4.554.500,00	5.351.810,06	797.310,06
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	30.000,00	30.000,00	88.091,00	58.091,00
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	88.091,00	58.091,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	107.400,00	107.400,00	0,00	-107.400,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	107.400,00	107.400,00	0,00	-107.400,00
Transferências da União e suas Entidades	400,00	400,00	0,00	-400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100,00	100,00	0,00	-100,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	106.900,00	106.900,00	0,00	-106.900,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>9.223.150,00</b>	<b>10.006.170,00</b>	<b>11.541.253,91</b>	<b>1.535.083,91</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>9.223.150,00</b>	<b>10.006.170,00</b>	<b>11.541.253,91</b>	<b>1.535.083,91</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>9.223.150,00</b>	<b>10.006.170,00</b>	<b>11.541.253,91</b>	<b>1.535.083,91</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

## CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pag.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.115.450,00	13.402.150,00	10.106.544,80	9.969.410,92	9.889.834,50	3.295.605,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.031.700,00	3.041.564,36	2.307.239,25	2.307.239,25	2.307.239,25	734.325,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.083.750,00	10.360.585,64	7.799.305,55	7.662.171,67	7.582.595,25	2.561.280,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	107.700,00	632.020,00	583.449,99	100.329,99	100.329,99	48.570,01
INVESTIMENTOS	107.700,00	632.020,00	583.449,99	100.329,99	100.329,99	48.570,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.223.150,00	14.034.170,00	10.689.994,79	10.069.740,91	9.990.164,49	3.344.175,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	9.223.150,00	14.034.170,00	10.689.994,79	10.069.740,91	9.990.164,49	3.344.175,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	851.259,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.223.150,00	14.034.170,00	11.541.253,91	10.069.740,91	9.990.164,49	3.344.175,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.271.425,24	137.133,88	1.035.430,34	1.035.430,34	0,00	373.128,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.271.425,24	137.133,88	1.035.430,34	1.035.430,34	0,00	373.128,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	483.120,00	0,00	0,00	0,00	483.120,00
INVESTIMENTOS	0,00	483.120,00	0,00	0,00	0,00	483.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.271.425,24	620.253,88	1.035.430,34	1.035.430,34	0,00	856.248,78

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.704,79	79.576,42	13.239,61	0,00	80.041,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704,79	79.576,42	13.239,61	0,00	80.041,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.704,79	79.576,42	13.239,61	0,00	80.041,60

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO	11.541.253,91	12.092.825,58		ORDINÁRIO	10.689.994,79	8.638.659,71	
	11.541.253,91	12.092.825,58			10.689.994,79	8.638.659,71	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	909.300,21	1.424.088,61		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.258.139,86	1.256.717,56	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	699.830,30	1.276.916,61		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.048.669,95	1.093.545,56	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	620.253,88	1.263.211,82		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.035.430,34	975.190,73	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.576,42	13.704,79		RP PROCESSADOS PAGOS	13.239,61	134.354,83	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.469,91	147.172,00		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.469,91	147.172,00	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	209.469,91	147.172,00		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	209.469,91	147.172,00	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.302.204,90	0,00		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.804.624,37	6.302.204,90	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.302.204,90	0,00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.804.624,37	6.302.204,90	
CONTA ÚNICA (F)	919,10	0,00		CONTA ÚNICA (F)	0,30	919,10	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	6.301.285,80	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	6.804.624,07	6.301.285,80	
TOTAL	18.752.759,02	13.516.914,19		TOTAL	18.752.759,02	16.197.582,17	

JADILSON LVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
332.887.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	11.541.253,91	0,00	11.541.253,91	12.092.825,58	0,00	12.092.825,58
TOTAL	11.541.253,91	0,00	11.541.253,91	12.092.825,58	0,00	12.092.825,58

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
398.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

## Exercicio de 2024

Pág.: 1

## ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Q

2

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2024)

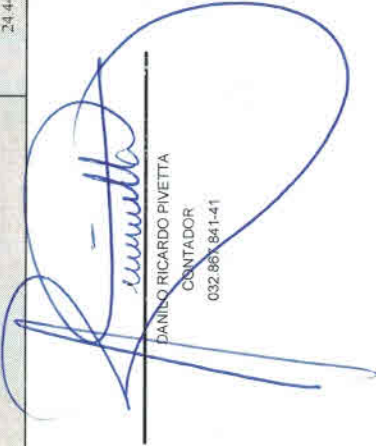
Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		6.804.624,37	6.302.204,50	PASSIVO FINANCEIRO (80.041,60)+RP não Proc.(856.248,78)		936.290,38	1.285.130,03
ATIVO PERMANENTE		18.653.349,61	19.914.636,79	PASSIVO PERMANENTE		80.671,23	49.052,08
				SALDO PATRIMONIAL		24.441.012,37	24.882.659,58

  
JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
336.432.041-20


  
DANILLO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.885.841-41

## Exercício de 2024

Pág.: 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432 041-20

  
DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032 857 841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.804.624,37	6.302.204,90	PASSIVO CIRCULANTE		80.041,60	13.704,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.804.624,37	6.302.204,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.041,60	12.828,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.804.624,37	6.302.204,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		80.041,60	12.828,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		6.804.624,07	6.301.285,80	FORNECEDORES NACIONAIS		80.041,60	12.828,41
CONTA ÚNICA (F)		0,30	919,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	876,38
TOTAL		6.804.624,37	6.302.204,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	876,38
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		0,00	876,38
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		856.248,78	1.271.425,24
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		856.248,78	1.271.425,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		235.994,90	1.271.425,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		235.994,90	1.271.425,24
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		620.253,88	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		620.253,88	0,00
				TOTAL		936.290,38	1.285.130,03

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
332.987.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.229.342,16	869.017,52	PASSIVO CIRCULANTE		80.671,23	49.052,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.229.342,16	869.017,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		80.671,23	49.052,08
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.229.342,16	869.017,52	PESSOAL A PAGAR		80.671,23	49.052,08
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		1.229.342,16	869.017,52	PESSOAL A PAGAR		80.671,23	49.052,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.424.007,45	19.045.619,27	TOTAL		80.671,23	49.052,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		557.038,35	779.906,45				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		557.038,35	779.906,45				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		557.038,35	779.906,45				
IMOBILIZADO		16.866.969,10	18.265.712,82				
BENS MOVEIS		19.823.254,86	19.637.924,87				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.121.584,43	2.023.824,43				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		19.063,54	19.063,54				
MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)		47.826,44	45.256,45				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		828,47	828,47				
VEÍCULOS (P)		17.397.439,12	17.312.439,12				
DEMAIS BENS MOVEIS		236.512,86	236.512,86				
BENS IMOVEIS		3.283.423,94	3.283.423,94				
INSTALAÇÕES (P)		135.321,75	135.321,75				
DEMAIS BENS IMOVEIS		3.148.102,19	3.148.102,19				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.239.709,70	-4.655.635,99				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		-6.207.202,56	-4.627.165,29				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		-32.507,14	-28.470,70				
TOTAL		18.653.349,61	19.914.636,79				

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.887.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

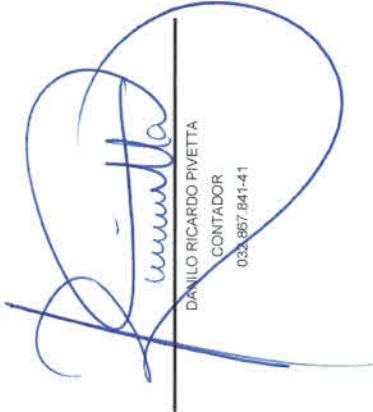
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.900,36	2.709,86
0	Sem código de acompanhamento		2.900,36	2.709,86
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		562.062,02	2.028.035,01
0	Sem código de acompanhamento		562.062,02	2.028.035,01
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSORCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.303.371,61	2.986.330,00
0	Sem código de acompanhamento		5.303.371,61	2.986.330,00
TOTAL			5.868.333,99	5.017.074,87

JADISON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

  
DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		108.960,94	101.990,64	PESSOAL E ENCARGOS		2.338.858,40	2.026.789,51				
IMPOSTOS		108.960,94	101.990,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.852.195,06	1.560.954,59				
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		86.321,32	69.751,30	ENCARGOS PATRONAIS		486.663,34	465.834,92				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		86.321,32	69.751,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.242.275,27	6.606.644,11				
SERVIÇOS				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.395.980,23	3.007.621,02				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		511.864,57	342.171,11	SERVIÇOS		3.262.221,33	1.832.681,98				
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		511.864,57	342.171,11	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.584.073,71	1.766.339,11				
FINANCEIRAS				DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		162.189,10	0,00				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		5.414.643,02	5.834.732,68	PASSIVOS							
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		5.414.643,02	5.834.732,68	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		162.189,10	0,00				
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		85.000,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		5.657,11	6.369,37				
PASSIVOS				CONTRIBUIÇÕES		5.657,11					
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		85.000,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.743,34	363.530,79				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	98.368,06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.743,34	363.530,79				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	98.368,06	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		12.782.723,22	9.003.333,78				
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.206.789,85	6.447.013,79	TOTAL		12.782.723,22	9.003.333,78				
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.575.933,37	2.556.319,99								
TOTAL		12.782.723,22	9.003.333,78								

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILLO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.887.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		100.329,99	1.140.751,55
		100.329,99	1.140.751,55

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.887.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	13.704,79	0,00	13.239,61	0,00	0,00	465,18
EXERCÍCIO 2024	0,00	79.576,42	0,00	0,00	0,00	79.576,42
Sub-total	13.704,79	79.576,42	13.239,61	0,00	0,00	80.041,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	8.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,42
EXERCÍCIO 2023	1.263.211,82	0,00	1.035.430,34	0,00	0,00	227.781,48
EXERCÍCIO 2024	0,00	620.253,88	0,00	0,00	0,00	620.253,88
Sub-total	1.271.425,24	620.253,88	1.035.430,34	0,00	0,00	856.248,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	209.469,91	209.469,91	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	209.469,91	209.469,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.285.130,03	909.300,21	1.258.139,86	0,00	0,00	936.290,38

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.837.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2024

Pág.: 1

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.750.723,82	12.239.997,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		774.800,83	648.516,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		108.960,94	101.990,64
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		65.884,32	58.376,30
Outras Receitas Originárias		88.091,00	145.978,49
Remuneração das Disponibilidades		511.864,57	342.171,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	10.766.453,08	11.444.309,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		209.469,91	147.172,00
Ingressos Extraorçamentários		209.469,91	147.172,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		11.147.974,36	7.477.709,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	10.938.504,45	7.330.537,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		209.469,91	147.172,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		209.469,91	147.172,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		602.749,46	4.762.288,47

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		100.329,99	1.140.751,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.329,99	1.140.751,55
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-100.329,99	-1.140.751,55

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.302.204,90	2.680.667,98

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		502.419,47	3.621.536,92
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.804.624,37	6.302.204,90

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		10.766.453,08	11.444.309,04
Intergovernamentais		10.766.453,08	11.386.197,67
da União		0,00	148.700,00
de Estados e Distrito Federal		5.414.643,02	5.675.744,68
de Municípios		5.351.810,06	5.561.752,99
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	58.111,37
Total das Transferências Recebidas		10.766.453,08	11.444.309,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.015.585,75	1.137.138,35
AGRICULTURA		142.412,26	373.932,49
TRANSPORTE		7.774.808,05	3.962.828,95
ENCARGOS ESPECIAIS		6.533,49	5.492,99
SANEAMENTO		1.999.164,90	1.851.144,33
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.938.504,45	7.330.537,11

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.841-41



**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro(31/12/2024)  
ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

JADILSON ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA  
CONTADOR  
032.867.844-41