

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Exercício: 2021

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

1 of 1

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	73.785,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.196,32
RECEITA PATRIMONIAL	117.998,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.874.795,49
RECEITA DE SERVIÇOS	206.242,61	SUPERAVIT CORRENTE	1.547.955,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.707.737,07	SUB TOTAL	7.183.946,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.183,94	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	7.183.946,91	INVESTIMENTOS	46.055,32
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	46.055,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.000,00	TOTAL	7.230.002,23
DEFICIT DE CAPITAL	28.055,32		
SUB TOTAL	46.055,32		
TOTAL	7.230.002,23		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	7.183.946,91	DESPESAS CORRENTES	7.183.946,91
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	46.055,32
DEFICIT	28.055,32	TOTAL	7.230.002,23
TOTAL	7.230.002,23		

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761.196,32	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				1.761.196,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.171,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	757.166,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	4.004,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.144,22			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	518.635,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	37.847,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.386,79				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	15.273,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.881,10			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT	104.777,30				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	287.103,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				3.874.795,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.320,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.520,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.974.760,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.019.736,77				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	42.960,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.894,65				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	28,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.069,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.738,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.100,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	255,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.757,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	14.941,56				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.503,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.090,87				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	9.913,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.373,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.922,32				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	139,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.820,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.316,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.518,05				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	490,85				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.581,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.581,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.060,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.540,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBEN	7.300,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	4.120,74				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.874.795,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.741.391,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA		1.086.700,61			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.440,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.298,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		42.605,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		11.090,19			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		232.124,80			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		4.012,11			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.244,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		600,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		10.357,75			
3.3.90.39.37	JUROS		0,90			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.763,79			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		625,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.694,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		3.310,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		60,09			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.995,12			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		21.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.737,18			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		12.829,20			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.715,97			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		900,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		49.763,48			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		274,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.474,77			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		155.885,04			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		27,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		862,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			66.046,44		
3.3.90.47.01	PASEP		66.046,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.635,45		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		23.500,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		135,45			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.055,32
4.4	INVESTIMENTOS				46.055,32	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				46.055,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46.055,32		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		41.628,37			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		2.064,43			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.362,52			
TOTAL						5.682.047,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					
01 01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					5.682.047,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761.196,32	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.761.196,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.171,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	757.166,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM	4.004,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.144,22			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	518.635,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	37.847,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.386,79				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	15.273,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.881,10			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	104.777,30				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	287.103,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			3.874.795,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.320,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.520,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.974.760,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.019.736,77				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	42.960,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.894,65				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	28,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.069,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.738,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	6.100,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	255,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.757,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	14.941,56				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.503,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	150.090,87				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	9.913,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.373,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.922,32				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	139,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.820,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.316,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.518,05				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	490,85				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.581,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.581,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.060,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.540,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU	7.300,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.120,74				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.741.391,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGE	1.086.700,61				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.440,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.298,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	42.605,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.090,19				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	232.124,80				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.012,11				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.244,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.357,75				
3.3.90.39.37	JUROS	0,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.763,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	625,36				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.694,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	3.310,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	60,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.995,12				

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					
01 01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					5.682.047,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			3.874.795,49		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.741.391,25			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.737,18				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.829,20				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.715,97				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	49.763,48				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	274,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.474,77				
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	155.885,04				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	27,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	862,89				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		66.046,44			
3.3.90.47.01	PASEP	66.046,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.635,45			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	23.500,00				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	135,45				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.055,32
4.4	INVESTIMENTOS				46.055,32	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			46.055,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.055,32			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	41.628,37				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	2.064,43				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.362,52				
TOTAL GERAL						5.682.047,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSY MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					5.682.047,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761.196,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.761.196,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			761.171,00		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	757.166,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	4.004,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.144,22			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	518.635,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	37.847,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.386,79				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	15.273,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.881,10			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	104.777,30				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	287.103,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.874.795,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.320,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.520,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.974.760,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.019.736,77				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	42.960,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.894,65				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	28,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	1.069,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.738,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	6.100,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	255,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.757,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	14.941,56				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.503,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	150.090,87				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	9.913,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.373,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.922,32				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	139,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	31.820,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	519.316,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.518,05				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	490,85				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.581,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.581,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.060,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.540,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SL	7.300,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.120,74				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.741.391,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EI	1.086.700,61				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.440,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.298,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	42.605,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	11.090,19				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	232.124,80				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N	4.012,11				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	3.244,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.357,75				
3.3.90.39.37	JUROS	0,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.763,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	625,36				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.694,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.310,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	60,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.995,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.737,18				

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

ORGÃO

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01 01	SECRETARIA EXECUTIVA					5.682.047,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.874.795,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.741.391,25			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		12.829,20			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.715,97			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		900,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		49.763,48			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		274,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.474,77			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		155.885,04			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		27,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		862,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			66.046,44		
3.3.90.47.01	PASEP		66.046,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			25.635,45		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		23.500,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		135,45			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.055,32
4.4	INVESTIMENTOS				46.055,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				46.055,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			46.055,32		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		41.628,37			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.064,43			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.362,52			
UNIDADE						5.682.047,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					5.682.047,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761.196,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.761.196,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.171,00			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	757.166,16				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	4.004,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.144,22			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	518.635,95				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	37.847,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	36.386,79				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	15.273,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.881,10			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	104.777,30				
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	287.103,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			3.874.795,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.320,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	11.520,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.974.760,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	1.019.736,77				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS	42.960,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.190,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127.894,65				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	28,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.069,64				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.738,59				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	6.100,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	255,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.757,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	14.941,56				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.503,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.090,87				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.913,59				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.373,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.922,32				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	139,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.820,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519.316,49				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	8.518,05				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	490,85				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.581,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.581,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.060,74			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.540,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCESSÃO	7.300,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.120,74				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00				

GHEYSY MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					5.682.047,13
3	DESPESAS CORRENTES					5.635.991,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.874.795,49	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.874.795,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		1.741.391,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EN	1.086.700,61				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.440,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.298,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	42.605,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	11.090,19				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	232.124,80				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.012,11				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	3.244,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.357,75				
3.3.90.39.37	JUROS	0,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38.763,79				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	625,36				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.694,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	3.310,00				
3.3.90.39.51	SERVÍÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	60,09				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.995,12				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.737,18				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.829,20				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.715,97				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	49.763,48				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	274,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.474,77				
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	155.885,04				
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	27,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	862,89				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		66.046,44			
3.3.90.47.01	PASEP	66.046,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.635,45			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	23.500,00				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	135,45				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.055,32
4.4	INVESTIMENTOS				46.055,32	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				46.055,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.055,32			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	41.628,37				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	2.064,43				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.362,52				
TOTAL GERAL						5.682.047,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.183.946,91
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.785,13	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		73.785,13	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		73.785,13	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	73.785,13		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	73.785,13		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	73.785,13		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		117.998,16	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		117.998,16	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		117.998,16	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	117.998,16		
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	117.998,16		
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	117.998,16		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		206.242,61	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		206.242,61	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		206.242,61	
1610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	206.242,61		
1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	206.242,61		
1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	206.242,61		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.707.737,07	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.810,00	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		46.810,00	
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.810,00		
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	46.810,00		
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	46.810,00		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.083.846,50	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		3.083.846,50	
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	3.083.846,50		
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.083.846,50		
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3.083.846,50		
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		3.577.080,57	
1738.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E		3.577.080,57	
1738.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.556.737,72		
1738.02.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.556.737,72		
1738.02.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	3.556.737,72		
1738.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.342,85		
1738.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	20.342,85		
1738.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.342,85		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		78.183,94	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		78.183,94	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		78.183,94	
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	78.183,94		
1990.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	78.183,94		
1990.99.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	78.183,94		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			18.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.000,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC			
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.9.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		18.000,00	
2438.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		18.000,00	
2438.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00		
2438.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00		
2438.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	18.000,00		
			TOTAL	7.201.946,91

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	5.743,42	1.194.195,77	1.199.939,19
122	Administração Geral	5.743,42	1.190.915,77	1.196.659,19
0001	FOMENTO REGIONAL	5.743,42	1.190.915,77	1.196.659,19
1001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.743,42		5.743,42
2001.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		742.384,50	742.384,50
2002.0000	MANUTENCAO DO CIDES NASCENTE DO PANTANAL		448.531,27	448.531,27
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.280,00	3.280,00
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	3.280,00	3.280,00
2008.0000	EDUCAÇÃO EM SAUDE AMBIENTAL		3.280,00	3.280,00
17	Saneamento	135,45	1.407.482,34	1.407.617,79
122	Administração Geral	135,45	0,00	135,45
0001	FOMENTO REGIONAL	135,45	0,00	135,45
1002.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO	135,45		135,45
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.407.482,34	1.407.482,34
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	1.407.482,34	1.407.482,34
2010.0000	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.407.482,34	1.407.482,34
20	Agricultura	9.019,99	57.385,77	66.405,76
602	Promoção da Produção Animal	0,00	57.385,77	57.385,77
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	57.385,77	57.385,77
2009.0000	UNIDADE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA		57.385,77	57.385,77
606	Extensão Rural	9.019,99	0,00	9.019,99
0001	FOMENTO REGIONAL	9.019,99	0,00	9.019,99
1008.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA	9.019,99		9.019,99
26	Transporte	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
2011.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E ROD OVIAS		2.942.037,95	2.942.037,95
28	Encargos Especiais	0,00	66.046,44	66.046,44
122	Administração Geral	0,00	66.046,44	66.046,44
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.046,44	66.046,44
2004.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		66.046,44	66.046,44
TOTAL		14.898,86	5.667.148,27	5.682.047,13

TOTAL GERAL		14.898,86	5.667.148,27	5.682.047,13
-------------	--	-----------	--------------	--------------

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSY MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	5.743,42	1.194.195,77	1.199.939,19
122	Administração Geral	5.743,42	1.190.915,77	1.196.659,19
0001	FOMENTO REGIONAL	5.743,42	1.190.915,77	1.196.659,19
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.280,00	3.280,00
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	3.280,00	3.280,00
17	Saneamento	1.407.617,79	0,00	1.407.617,79
122	Administração Geral	135,45	0,00	135,45
0001	FOMENTO REGIONAL	135,45	0,00	135,45
512	Saneamento Básico Urbano	1.407.482,34	0,00	1.407.482,34
0001	FOMENTO REGIONAL	1.407.482,34	0,00	1.407.482,34
20	Agricultura	9.019,99	57.385,77	66.405,76
602	Promoção da Produção Animal	0,00	57.385,77	57.385,77
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	57.385,77	57.385,77
606	Extensão Rural	9.019,99	0,00	9.019,99
0001	FOMENTO REGIONAL	9.019,99	0,00	9.019,99
26	Transporte	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	2.942.037,95	2.942.037,95
28	Encargos Especiais	0,00	66.046,44	66.046,44
122	Administração Geral	0,00	66.046,44	66.046,44
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.046,44	66.046,44
TOTAL		1.422.381,20	4.259.665,93	5.682.047,13



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.				

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	1.199.939,19	0,00	1.199.939,19
04 122	Administração Geral	1.196.659,19	0,00	1.196.659,19
04 122 0001	FOMENTO REGIONAL	1.196.659,19		1.196.659,19
04 512	Saneamento Básico Urbano	3.280,00	0,00	3.280,00
04 512 0001	FOMENTO REGIONAL	3.280,00		3.280,00
17	Saneamento	1.407.617,79	0,00	1.407.617,79
17 122	Administração Geral	135,45	0,00	135,45
17 122 0001	FOMENTO REGIONAL	135,45		135,45
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.407.482,34	0,00	1.407.482,34
17 512 0001	FOMENTO REGIONAL	1.407.482,34		1.407.482,34
20	Agricultura	66.405,76	0,00	66.405,76
20 602	Promoção da Produção Animal	57.385,77	0,00	57.385,77
20 602 0001	FOMENTO REGIONAL	57.385,77		57.385,77
20 606	Extensão Rural	9.019,99	0,00	9.019,99
20 606 0001	FOMENTO REGIONAL	9.019,99		9.019,99
26	Transporte	2.942.037,95	0,00	2.942.037,95
26 782	Transporte Rodoviário	2.942.037,95	0,00	2.942.037,95
26 782 0001	FOMENTO REGIONAL	2.942.037,95		2.942.037,95
28	Encargos Especiais	66.046,44	0,00	66.046,44
28 122	Administração Geral	66.046,44	0,00	66.046,44
28 122 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	66.046,44		66.046,44
TOTAL		5.682.047,13	0,00	5.682.047,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSIA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

ORGAOS

01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL	5.682.047,13
01	01 SECRETARIA EXECUTIVA	=====
		5.682.047,13
04	Administração	1.199.939,19
17	Saneamento	1.407.617,79
20	Agricultura	66.405,76
26	Transporte	2.942.037,95
28	Encargos Especiais	66.046,44

TOTAL GERAL 5.682.047,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.01 RECEITAS CORRENTES	5.076.761,00	7.183.946,91	2.107.185,91	
1100.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.000,00	73.785,13	25.785,13	
1110.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS	48.000,00	73.785,13	25.785,13	
1113.00.0.0.00.00.00.01 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	48.000,00	73.785,13	25.785,13	
1113.03.0.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	48.000,00	73.785,13	25.785,13	
1113.03.1.0.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	48.000,00	73.785,13	25.785,13	
1113.03.1.1.00.00.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	48.000,00	73.785,13	25.785,13	
1300.00.0.0.00.00.00.01 RECEITA PATRIMONIAL	26.800,00	117.998,16	91.198,16	
1320.00.0.0.00.00.00.01 VALORES MOBILIÁRIOS	26.800,00	117.998,16	91.198,16	
1321.00.0.0.00.00.00.01 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.800,00	117.998,16	91.198,16	
1321.00.1.0.00.00.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.800,00	117.998,16	91.198,16	
1321.00.1.1.00.00.00.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.800,00	117.998,16	91.198,16	
1600.00.0.0.00.00.00.01 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	206.242,61	201.242,61	
1610.00.0.0.00.00.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	206.242,61	201.242,61	
1610.01.0.0.00.00.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	206.242,61	201.242,61	
1610.01.1.0.00.00.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	206.242,61	201.242,61	
1610.01.1.1.00.00.00.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.000,00	206.242,61	201.242,61	
1700.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.966.961,00	6.707.737,07	1.740.776,07	
1710.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	770,00	46.810,00	46.040,00	
1718.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	770,00	46.810,00	46.040,00	
1718.10.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	770,00	46.810,00	46.040,00	
1718.10.9.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	770,00	46.810,00	46.040,00	
1718.10.9.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	770,00	46.810,00	46.040,00	
1720.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.323.161,00	3.083.846,50	760.685,50	
1728.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	2.323.161,00	3.083.846,50	760.685,50	
1728.10.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.323.161,00	3.083.846,50	760.685,50	
1728.10.9.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	2.323.161,00	3.083.846,50	760.685,50	
1728.10.9.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.323.161,00	3.083.846,50	760.685,50	
1730.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.643.030,00	3.577.080,57	934.050,57	
1738.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	2.643.030,00	3.577.080,57	934.050,57	
1738.02.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.643.030,00	3.556.737,72	913.707,72	
1738.02.1.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.643.030,00	3.556.737,72	913.707,72	
1738.02.1.1.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	2.643.030,00	3.556.737,72	913.707,72	
1738.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.342,85	20.342,85	
1738.99.1.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		20.342,85	20.342,85	
1738.99.1.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		20.342,85	20.342,85	
1900.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	78.183,94	48.183,94	
1990.00.0.0.00.00.00.01 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	78.183,94	48.183,94	
1990.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS RECEITAS	30.000,00	78.183,94	48.183,94	
1990.99.1.0.00.00.00.01 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	30.000,00	78.183,94	48.183,94	
1990.99.1.3.00.00.00.01 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	78.183,94	48.183,94	
2000.00.0.0.00.00.00.01 RECEITAS DE CAPITAL	192.200,00	18.000,00		174.200,00
2400.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192.200,00	18.000,00		174.200,00
2410.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.200,00			7.200,00

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Page 2

[illegible]

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balço Exercício: 2021

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 1

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					
	779.180,00	0,00	0,00	779.180,00	761.171,00	18.009,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	628.061,67	0,00	0,00	628.061,67	608.144,22	19.917,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	402.100,00	0,00	0,00	402.100,00	391.881,10	10.218,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	20.320,00	2.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.556.356,11	1.066.520,00	0,00	2.622.876,11	1.974.760,18	648.115,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.581,43	1.418,57
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					
	64.270,00	0,00	0,00	64.270,00	37.060,74	27.209,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.622.526,22	344.500,00	0,00	1.967.026,22	1.741.391,25	225.634,97
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	66.047,00	0,00	0,00	66.047,00	66.046,44	0,56
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	16.300,00	50.000,00	0,00	66.300,00	25.635,45	40.664,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

RUA MARECHAL DUTRA, N.248

08979143000107

Balço Exercício: 2021

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ENTIDADE: CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	84.800,00	178.000,00	0,00	262.800,00	46.055,32	216.744,68
TOTAL DO ORGAO	5.259.941,00	1.639.020,00	0,00	6.898.961,00	5.682.047,13	1.216.913,87
TOTAL ORCAMENTARIO	5.259.941,00	1.639.020,00	0,00	6.898.961,00	5.682.047,13	1.216.913,87

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2021.

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercicio de 2021

1 of 2

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.917.800,00	5.076.761,00	7.183.946,91	2.107.185,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.000,00	48.000,00	73.785,13	25.785,13
Impostos	48.000,00	48.000,00	73.785,13	25.785,13
RECEITA PATRIMONIAL	26.800,00	26.800,00	117.998,16	91.198,16
Valores Mobiliários	26.800,00	26.800,00	117.998,16	91.198,16
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	206.242,61	201.242,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	206.242,61	201.242,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.808.000,00	4.966.961,00	6.707.737,07	1.740.776,07
Transferências da União e de suas Entidades	770,00	770,00	46.810,00	46.040,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.164.200,00	2.323.161,00	3.083.846,50	760.685,50
Transferências do Município e suas Entidades	2.643.030,00	2.643.030,00	3.577.080,57	934.050,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	78.183,94	48.183,94
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	78.183,94	48.183,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	192.200,00	192.200,00	18.000,00	-174.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.200,00	192.200,00	18.000,00	-174.200,00
Transferências da União e suas Entidades	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	185.000,00	185.000,00	18.000,00	-167.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.110.000,00	5.268.961,00	7.201.946,91	1.932.985,91
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.110.000,00	5.268.961,00	7.201.946,91	1.932.985,91
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.110.000,00	5.268.961,00	7.201.946,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.630.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.630.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.877.300,00	6.630.261,00	5.635.991,81	4.819.581,57	4.759.594,06	994.269,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00	1.809.341,67	1.761.196,32	1.761.196,32	1.726.261,05	48.145,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.266.300,00	4.820.919,33	3.874.795,49	3.058.385,25	3.033.333,01	946.123,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	232.700,00	268.700,00	46.055,32	46.055,32	46.055,32	222.644,68
INVESTIMENTOS	232.700,00	268.700,00	46.055,32	46.055,32	46.055,32	222.644,68
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)	4.110.000,00	6.898.961,00	5.682.047,13	4.865.636,89	4.805.649,38	1.216.913,87
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)	4.110.000,00	6.898.961,00	5.682.047,13	4.865.636,89	4.805.649,38	1.216.913,87
SUPERÁVIT (XIV)			1.519.899,78			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.110.000,00	6.898.961,00	7.201.946,91	4.865.636,89	4.805.649,38	1.216.913,87
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	612.956,83	816.410,24	186.375,24	180.135,49	221.709,73	1.027.521,85
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	612.956,83	816.410,24	186.375,24	180.135,49	221.709,73	1.027.521,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.745.585,10	0,00	1.132.395,10	1.132.395,10	87.000,00	526.190,00
INVESTIMENTOS	1.745.585,10	0,00	1.132.395,10	1.132.395,10	87.000,00	526.190,00
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	2.358.541,93	816.410,24	1.318.770,34	1.312.530,59	308.709,73	1.553.711,85

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	64.368,09	59.987,51	5.368,09	0,00	118.987,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.935,27	0,00	0,00	34.935,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.368,09	25.052,24	5.368,09	0,00	84.052,24
DESPESAS DE CAPITAL	280.400,00	0,00	280.400,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	280.400,00	0,00	280.400,00	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	344.768,09	59.987,51	285.768,09	0,00	118.987,51

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.201.946,91	6.925.169,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.682.047,13	6.840.885,92
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.201.946,91	6.925.169,25	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.012.463,68	5.528.912,65
GERAL		7.201.946,91	6.925.169,25	GERAL		5.012.463,68	5.528.912,65
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.020.842,19	2.179.316,39	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		669.583,45	1.311.973,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		876.397,75	2.080.353,02	GERAL		669.583,45	1.311.973,27
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		816.410,24	1.802.984,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.727.203,47	1.288.061,83
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.987,51	277.368,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.598.298,68	1.189.098,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		144.444,44	98.963,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.312.530,59	1.139.546,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		121.810,73	90.691,13	RP PROCESSADOS PAGOS		285.768,09	49.551,47
ISS (F)		22.633,71	8.235,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		128.904,79	98.963,37
OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	37,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		108.116,31	90.691,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.339.074,75	3.363.536,86	ISS (F)		20.788,48	8.235,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.339.074,75	3.363.536,86	OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	37,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.335.037,74	3.199.097,21	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.152.613,25	4.339.074,75
CONTA ÚNICA (F)		4.037,01	164.439,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.152.613,25	4.339.074,75
TOTAL		12.561.863,85	12.468.022,50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.122.679,61	4.335.037,74
				CONTA ÚNICA (F)		29.933,64	4.037,01
				TOTAL		12.561.863,85	12.468.022,50

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2021

1 of 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)
1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.201.946,91	0,00	7.201.946,91	6.925.169,25	0,00	6.925.169,25
110 GERAL	7.201.946,91	0,00	7.201.946,91	6.925.169,25	0,00	6.925.169,25
TOTAL	7.201.946,91	0,00	7.201.946,91	6.925.169,25	0,00	6.925.169,25

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.624.297,67	4.654.422,79	PASSIVO CIRCULANTE		140.766,91	344.768,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.152.613,25	4.339.074,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		34.935,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.152.613,25	4.339.074,75	PESSOAL A PAGAR		2.627,41	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	29.933,64	4.037,01	PESSOAL A PAGAR	F	2.627,41	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.122.679,61	4.335.037,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.307,86	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		470.384,42	315.348,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	32.307,86	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		470.384,42	315.348,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.760,23	340.600,00
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	470.384,42	315.348,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		73.760,23	340.600,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.300,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	73.760,23	340.600,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.531,76	4.168,09
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	1.300,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		16.531,76	4.168,09
				PIS/PASEP A RECOLHER	F	16.531,76	4.168,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.802.517,46	10.693.845,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.539,65	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		738.715,45	816.899,39	VALORES RESTITUIVEIS		15.539,65	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		738.715,45	816.899,39	CONSIGNAÇÕES	F	15.539,65	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	738.715,45	816.899,39	TOTAL PASSIVO		140.766,91	344.768,09
IMOBILIZADO		13.063.802,01	9.876.945,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		11.670.205,74	7.663.885,77	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	864.286,50	698.893,13	PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.286.048,22	15.003.500,06
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	13.135,62	13.135,62	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		9.068.421,45	5.338.647,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	32.215,61	27.788,66	PATRIMÔNIO SOCIAL		9.068.421,45	5.338.647,35
VEÍCULOS (P)	P	10.614.839,56	6.778.339,91	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.068.421,45	5.338.647,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	145.728,45	145.728,45	RESULTADOS ACUMULADOS		10.217.626,77	9.664.852,71
BENS IMÓVEIS		3.283.423,94	3.283.423,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.217.626,77	9.664.852,71
BENS DOMINICAIS (P)	P	375.046,41	375.046,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	552.774,06	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	8.340,73	8.340,73	SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.664.852,71	9.664.852,71
INSTALAÇÕES (P)	P	491.428,04	491.428,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.286.048,22	15.003.500,06
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.408.608,76	2.408.608,76	TOTAL		19.426.815,13	15.348.268,15
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.889.827,67	-1.070.363,74				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-1.869.429,85	-1.054.002,36				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-20.397,82	-16.361,38				
TOTAL		19.426.815,13	15.348.268,15				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.286.048,22	15.003.500,06
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		9.068.421,45	5.338.647,35
PATRIMÔNIO SOCIAL		9.068.421,45	5.338.647,35
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	9.068.421,45	5.338.647,35
RESULTADOS ACUMULADOS		10.217.626,77	9.664.852,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.217.626,77	9.664.852,71
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	552.774,06	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.664.852,71	9.664.852,71
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.286.048,22	15.003.500,06
TOTAL		19.426.815,13	15.348.268,15

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.152.613,25	4.339.074,75	PASSIVO FINANCEIRO (140.766,91)+ Restos não Processado(1.547.472,10)	1.688.239,01	2.703.310,02
ATIVO PERMANENTE	14.274.201,88	11.009.193,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	17.738.576,12	12.644.958,13

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		7.339.238,84	3.649.777,96	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		16.706.251,33	2.396.090,86
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		6.262.834,50	2.728.410,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.706.251,33	2.396.090,86
DIREITOS CONTRATUAIS		1.076.404,34	921.367,96				
TOTAL		7.339.238,84	3.649.777,96	TOTAL		16.706.251,33	2.396.090,86

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.152.613,25	4.339.074,75	PASSIVO CIRCULANTE		140.766,91	344.768,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.152.613,25	4.339.074,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		34.935,27	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.152.613,25	4.339.074,75	PESSOAL A PAGAR		2.627,41	0,00
CONTA ÚNICA (F)		29.933,64	4.037,01	PESSOAL A PAGAR		2.627,41	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.122.679,61	4.335.037,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.307,86	0,00
TOTAL		5.152.613,25	4.339.074,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		32.307,86	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.760,23	340.600,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		73.760,23	340.600,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		73.760,23	340.600,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		16.531,76	4.168,09
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		16.531,76	4.168,09
				PIS/PASEP A RECOLHER		16.531,76	4.168,09
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.539,65	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		15.539,65	0,00
				CONSIGNAÇÕES		15.539,65	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.547.472,10	2.358.541,93
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.547.472,10	2.358.541,93
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		731.061,86	2.358.541,93
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		731.061,86	2.358.541,93
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		816.410,24	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		816.410,24	0,00
				TOTAL		1.688.239,01	2.703.310,02

GHEYSY MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		471.684,42	315.348,04				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		470.384,42	315.348,04				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		470.384,42	315.348,04				
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		470.384,42	315.348,04				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.300,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.300,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.802.517,46	10.693.845,36				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		738.715,45	816.899,39				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		738.715,45	816.899,39				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		738.715,45	816.899,39				
IMOBILIZADO		13.063.802,01	9.876.945,97				
BENS MOVEIS		11.670.205,74	7.663.885,77				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		864.286,50	698.893,13				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		13.135,62	13.135,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		32.215,61	27.788,66				
VEÍCULOS (P)		10.614.839,56	6.778.339,91				
DEMAIS BENS MÓVEIS		145.728,45	145.728,45				
BENS IMÓVEIS		3.283.423,94	3.283.423,94				
BENS DOMINICAIS (P)		375.046,41	375.046,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)		8.340,73	8.340,73				
INSTALAÇÕES (P)		491.428,04	491.428,04				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.408.608,76	2.408.608,76				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.889.827,67	-1.070.363,74				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-1.869.429,85	-1.054.002,36				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-20.397,82	-16.361,38				
TOTAL		14.274.201,88	11.009.193,40				

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	20.716,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	20.716,00
1-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUC	1.186.275,69	897.792,58
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	318.337,57	-59.176,79
54000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	867.938,12	966.969,95
55000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	0,00	-10.000,58
1-33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO (NÃO RELACIONADOS À ED	424.229,75	0,00
55000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	424.229,75	0,00
1-94	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.643.122,29	717.256,15
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.643.122,29	717.256,15
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.183,52	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	40.183,52	0,00
3-24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO (NÃO RELACIONADOS À EDUC	136.939,00	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	144.028,69	0,00
54000	Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-7.089,69	0,00
3-94	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.623,99	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	33.623,99	0,00
TOTAL		3.464.374,24	1.635.764,73

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.785,13	53.763,92	PESSOAL E ENCARGOS		1.761.196,32	1.249.547,88
IMPOSTOS		73.785,13	53.763,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.369.315,22	963.951,57
CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.000,00	ENCARGOS PATRONAIS		391.881,10	284.696,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	900,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		206.242,61	130.514,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.971.241,63	2.762.873,95
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206.242,61	130.514,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.964.159,76	1.595.989,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.998,16	75.564,29	SERVIÇOS		1.187.617,94	848.030,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.998,16	75.564,29	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		819.463,93	318.853,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.150.999,35	3.532.477,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,90	1.242,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.150.999,35	3.532.477,66	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,90	342,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		2.827.869,55	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	900,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.827.869,55	0,00	TRIBUTÁRIAS		66.046,44	69.272,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	37,20	CONTRIBUIÇÕES		66.046,44	69.272,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	37,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.635,45	9.400,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.376.894,80	3.796.357,51	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.635,45	9.400,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	295.979,14	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.824.120,74	4.092.336,65
TOTAL		6.376.894,80	4.092.336,65	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		552.774,06	0,00
				TOTAL		6.376.894,80	4.092.336,65

GHEYSY MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2021

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.178.450,42	2.412.364,92
INVESTIMENTOS		1.178.450,42	2.412.364,92

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
EXERCÍCIO 2019	8.400,00	0,00	8.400,00	6.239,75	0,00	6.239,75
EXERCÍCIO 2020	277.368,09	0,00	277.368,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	59.987,51	0,00	0,00	0,00	59.987,51
Sub-total	344.768,09	59.987,51	285.768,09	6.239,75	0,00	125.227,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
EXERCÍCIO 2018	81.526,17	0,00	37.330,81	0,00	0,00	44.195,36
EXERCÍCIO 2019	415.880,83	0,00	380.911,03	0,00	6.239,75	28.730,05
EXERCÍCIO 2020	1.802.984,93	0,00	1.185.848,48	0,00	0,00	617.136,45
EXERCÍCIO 2021	0,00	816.410,24	0,00	0,00	0,00	816.410,24
Sub-total	2.358.541,93	816.410,24	1.621.240,32	0,00	6.239,75	1.547.472,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	121.810,73	108.116,31	0,00	0,00	13.694,42
ISS (F)	0,00	22.633,71	20.788,48	0,00	0,00	1.845,23
Sub-total	0,00	144.444,44	128.904,79	0,00	0,00	15.539,65
T O T A L	2.703.310,02	1.020.842,19	2.035.913,20	6.239,75	6.239,75	1.688.239,01

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

*

*

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.344.559,12	7.024.132,62
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		482.842,84	286.908,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.785,13	53.763,92
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		206.242,61	1.030,50
Outras Receitas Originárias		84.816,94	156.550,20
Remuneração das Disponibilidades		117.998,16	75.564,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.719.104,07	6.638.260,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		142.612,21	98.963,37
Ingressos Extra-orçamentários		142.612,21	98.963,37
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.072.170,20	3.883.679,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.945.097,64	3.784.716,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		127.072,56	98.963,37
Desembolsos Extra-Orçamentários		127.072,56	98.963,37
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.272.388,92	3.140.452,81

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		1.458.850,42	2.164.914,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.458.850,42	2.164.914,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.458.850,42	-2.164.914,92

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
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		4.339.074,75	3.363.536,86

GHEYSY MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2021

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		813.538,50	975.537,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.152.613,25	4.339.074,75

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.719.104,07	6.638.260,34
Intergovernamentais		6.719.104,07	6.638.260,34
da União		46.810,00	2.469.477,66
de Estados e Distrito Federal		3.083.846,50	1.063.000,00
de Municípios		3.588.447,57	3.105.782,68
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.719.104,07	6.638.260,34
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

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.295.820,69	1.036.991,91
SANEAMENTO		1.348.940,41	1.378.635,85
AGRICULTURA		63.316,20	7.492,50
TRANSPORTE		2.183.337,57	1.291.677,46
ENCARGOS ESPECIAIS		53.682,77	69.918,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.945.097,64	3.784.716,44

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
 PRESIDENTE
 722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
 CONTADOR
 032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2021

3 of 3

C - 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

GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO
PRESIDENTE
722.901.371-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41