

**CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL**

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.990,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.681,91
RECEITA PATRIMONIAL	342.171,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.439.526,25
RECEITA DE SERVIÇOS	58.376,30	SUPERAVIT CORRENTE	3.494.629,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.285.321,04	SUB TOTAL	11.933.837,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.978,49		
SUB TOTAL	11.933.837,58	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	199.451,55
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	199.451,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	158.988,00		
DEFICIT DE CAPITAL	40.463,55	TOTAL	12.133.289,13
SUB TOTAL	199.451,55		
TOTAL	12.133.289,13		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	11.933.837,58	DESPESAS CORRENTES	11.933.837,58
RECEITAS DE CAPITAL	199.451,55	DESPESAS DE CAPITAL	199.451,55
TOTAL	12.133.289,13	TOTAL	12.133.289,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.999.681,91	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.999.681,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.016.077,33			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		1.016.077,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.769,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		449.262,96			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		31.295,39			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		37.211,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.834,92			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		125.144,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'		340.690,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.439.526,25	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				6.439.526,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.710,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.910,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.486.567,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.439.681,02			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		45,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		114.747,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.260,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		98.910,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		153.493,28			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		175,19			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		1.424,88			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		525,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.827,96			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		672,06			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.653,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		9.720,53			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.215,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		714.016,73			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		35.413,73			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.586,99			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.045,72			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		30.158,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.879,02			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		618,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		846.602,96			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.574,32			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.298,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.298,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.170,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.500,00			

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: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.439.526,25
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					6.439.526,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.544.879,63	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.640,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		130,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		88.550,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		961.318,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		14.633,40			
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		188,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		370.469,47			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		542.092,70			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		21.059,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		195.027,70			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.058,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.927,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.845,72			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		2.870,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		12.247,84			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.137,34			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		54.543,40			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		530,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.756,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		27.310,77			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		414,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.533,72			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		116.696,87			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - I		44,28			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.813,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.640,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6.369,37	
3.3.90.47.01	PASEP				6.369,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				363.530,79	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		32.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		331.530,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.451,55
4.4	INVESTIMENTOS					199.451,55
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					199.451,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				199.451,55	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		26.400,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.707,23			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		828,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		158.700,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		2.411,95			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.510,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		4.893,90			
TOTAL						8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					8.638.659,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.999.681,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.681,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.016.077,33			
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.016.077,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		517.769,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	449.262,96				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	31.295,39				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.211,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.834,92			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	125.144,51				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	340.690,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.439.526,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.439.526,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.710,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.910,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.486.567,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.439.681,02				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	45,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	114.747,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.260,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	98.910,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.493,28				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	175,19				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.424,88				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	525,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.827,96				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	672,06				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.653,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	9.720,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.215,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	714.016,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	35.413,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.586,99				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.045,72				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30.158,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.879,02				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	618,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	846.602,96				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.574,32				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.298,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.298,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		13.170,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	70,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	600,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.500,00				

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: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					8.638.659,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.439.526,25	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			6.439.526,25		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.544.879,63			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.640,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		130,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:		88.550,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		961.318,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		14.633,40			
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL		188,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		370.469,47			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		542.092,70			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.800,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		21.059,79			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		195.027,70			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.058,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.927,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.845,72			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.400,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		2.870,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN		12.247,84			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.137,34			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.300,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		54.543,40			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		530,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.756,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		27.310,77			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		414,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.533,72			
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		116.696,87			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚ		44,28			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.813,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.640,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.369,37		
3.3.90.47.01	PASEP		6.369,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			363.530,79		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		32.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		331.530,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.451,55
4.4	INVESTIMENTOS				199.451,55	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			199.451,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199.451,55		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		26.400,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.707,23			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		828,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		158.700,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		2.411,95			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.510,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.893,90			
TOTAL GERAL						8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balço Exercício: 2023

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					8.638.659,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.999.681,91	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				1.999.681,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.016.077,33		
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	1.016.077,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			517.769,66		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	449.262,96				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	31.295,39				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.211,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			465.834,92		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	125.144,51				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	340.690,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.439.526,25
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				6.439.526,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.710,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.910,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.486.567,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.439.681,02				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	45,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	114.747,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.260,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	98.910,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.493,28				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	175,19				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.424,88				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	525,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.827,96				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	672,06				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.653,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	9.720,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.215,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	714.016,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	35.413,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.586,99				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.045,72				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30.158,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.879,02				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	618,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	846.602,96				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.574,32				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.298,64		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.298,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.170,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	600,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			2.544.879,63		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.640,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	88.550,03				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	961.318,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.633,40				
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	188,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370.469,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	542.092,70				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	21.059,79				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	195.027,70				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.058,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.927,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.845,72				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.900,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.400,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	2.870,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	12.247,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.137,34				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.300,00				



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01	01	SECRETARIA EXECUTIVA				
01	01	01	SECRETARIA EXECUTIVA			8.638.659,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.439.526,25	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				6.439.526,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.544.879,63			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		54.543,40			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLS		530,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.756,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		27.310,77			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		414,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.533,72			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		116.696,87			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		44,28			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.813,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.640,00			
3.3.90.47	OBRIGAES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.369,37		
3.3.90.47.01	PASEP		6.369,37			
3.3.90.93	INDENIZAES E RESTITUIES			363.530,79		
3.3.90.93.01	INDENIZAES		32.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIES DE SALDOS DE CONVNIOS		331.530,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.451,55
4.4	INVESTIMENTOS				199.451,55	
4.4.90	APLICACES DIRETAS				199.451,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199.451,55		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		26.400,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.707,23			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		828,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		158.700,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		2.411,95			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.510,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACO		4.893,90			
TOTAL GERAL						8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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

2023

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					8.638.659,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.999.681,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.999.681,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.016.077,33		
3.1.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.016.077,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.769,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	449.262,96				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)	31.295,39				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	37.211,31				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.834,92			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	125.144,51				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	340.690,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.439.526,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.439.526,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.710,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.910,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.486.567,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.439.681,02				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ	45,00				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	114.747,09				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.260,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	98.910,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.493,28				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	175,19				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.424,88				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	525,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.827,96				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	672,06				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.653,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	9.720,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.215,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	714.016,73				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	35.413,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.586,99				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.045,72				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30.158,40				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	1.879,02				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	618,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	846.602,96				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.574,32				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.298,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.298,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.170,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	70,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	600,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.544.879,63			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.640,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	88.550,03				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	961.318,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	14.633,40				
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU	188,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	370.469,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A	542.092,70				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.800,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	21.059,79				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI	195.027,70				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.058,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.927,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.845,72				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.900,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.400,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	2.870,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	12.247,84				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.137,34				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.300,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	54.543,40				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	530,00				



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL					
01	01	SECRETARIA EXECUTIVA				8.638.659,71
3	DESPESAS CORRENTES					8.439.208,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.439.526,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.439.526,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.544.879,63			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.756,17			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		27.310,77			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		414,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.533,72			
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		116.696,87			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		44,28			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.813,97			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.640,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.369,37		
3.3.90.47.01	PASEP		6.369,37			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			363.530,79		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		32.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		331.530,79			
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.451,55
4.4	INVESTIMENTOS					199.451,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					199.451,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			199.451,55		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA DE CAPITAL		26.400,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.707,23			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		828,47			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		158.700,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		2.411,95			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.510,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.893,90			
					UNIDADE	8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

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			11.933.837,58
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		101.990,64	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		101.990,64	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		101.990,64	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	101.990,64		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO	101.990,64		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	101.990,64		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		342.171,11	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		342.171,11	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		342.171,11	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	342.171,11		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	342.171,11		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		58.376,30	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		58.376,30	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		58.376,30	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.376,30		
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	58.376,30		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.285.321,04	
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 CONVÊNIO 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.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		5.675.744,68	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		5.675.744,68	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	5.675.744,68		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	5.675.744,68		
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.551.464,99	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		5.551.464,99	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.551.464,99		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	5.551.464,99		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.111,37	
1792.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
1792.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
1792.01.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROVENIENTES DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS-PRINCIPAL			
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.111,37	
1799.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.111,37		
1799.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	58.111,37		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.978,49	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		40.256,69	
1923.00.0.0.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS		40.256,69	
1923.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	40.256,69		
1923.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	40.256,69		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		105.721,80	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		105.721,80	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	105.721,80		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA	105.721,80		
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-DÍVIDA ATIVA	105.721,80		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			158.988,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		158.988,00	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		148.700,00	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		148.700,00	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	148.700,00		



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD-PR	148.700,00		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTAD/DF E DE SUA ENTID.-PR			
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		10.288,00	
2439.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		10.288,00	
2439.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.288,00		
2439.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIP	10.288,00		
			TOTAL	12.092.825,58

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	11.939,60	1.148.198,35	1.160.137,95
122	Administração Geral	11.939,60	1.148.198,35	1.160.137,95
0001	FOMENTO REGIONAL	11.939,60	1.148.198,35	1.160.137,95
1001.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	11.939,60		11.939,60
2001.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		673.254,25	673.254,25
2002.0000	MANUTENCAO DO CIDES NASCENTE DO PANTANAL		474.944,10	474.944,10
17	Saneamento	331.203,12	1.809.844,67	2.141.047,79
122	Administração Geral	331.203,12	0,00	331.203,12
0001	FOMENTO REGIONAL	331.203,12	0,00	331.203,12
1002.0000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO	331.203,12		331.203,12
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.809.844,67	1.809.844,67
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	1.809.844,67	1.809.844,67
2010.0000	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		1.809.844,67	1.809.844,67
20	Agricultura	194.535,48	162.728,74	357.264,22
304	Vigilância Sanitária	0,00	162.728,74	162.728,74
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	162.728,74	162.728,74
2009.0000	UNIDADE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA		162.728,74	162.728,74
606	Extensão Rural	194.535,48	0,00	194.535,48
0001	FOMENTO REGIONAL	194.535,48	0,00	194.535,48
1008.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E PECUARIA	194.535,48		194.535,48
26	Transporte	0,00	4.973.840,38	4.973.840,38
782	Transporte Rodoviário	0,00	4.973.840,38	4.973.840,38
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	4.973.840,38	4.973.840,38
2011.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E RODOVIAS		4.973.840,38	4.973.840,38
28	Encargos Especiais	0,00	6.369,37	6.369,37



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL

Unidade Orcamentaria: 01 SECRETARIA EXECUTIVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	6.369,37	6.369,37
122	Administração Geral	0,00	6.369,37	6.369,37
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.369,37	6.369,37
2004.0000	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		6.369,37	6.369,37
TOTAL		537.678,20	8.100.981,51	8.638.659,71
TOTAL GERAL		537.678,20	8.100.981,51	8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	11.939,60	1.148.198,35	1.160.137,95
122	Administração Geral	11.939,60	1.148.198,35	1.160.137,95
0001	FOMENTO REGIONAL	11.939,60	1.148.198,35	1.160.137,95
17	Saneamento	2.141.047,79	0,00	2.141.047,79
122	Administração Geral	331.203,12	0,00	331.203,12
0001	FOMENTO REGIONAL	331.203,12	0,00	331.203,12
512	Saneamento Básico Urbano	1.809.844,67	0,00	1.809.844,67
0001	FOMENTO REGIONAL	1.809.844,67	0,00	1.809.844,67
20	Agricultura	194.535,48	162.728,74	357.264,22
304	Vigilância Sanitária	0,00	162.728,74	162.728,74
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	162.728,74	162.728,74
606	Extensão Rural	194.535,48	0,00	194.535,48
0001	FOMENTO REGIONAL	194.535,48	0,00	194.535,48
26	Transporte	0,00	4.973.840,38	4.973.840,38
782	Transporte Rodoviário	0,00	4.973.840,38	4.973.840,38
0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	4.973.840,38	4.973.840,38
28	Encargos Especiais	0,00	6.369,37	6.369,37
122	Administração Geral	0,00	6.369,37	6.369,37
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.369,37	6.369,37
TOTAL		2.347.522,87	6.291.136,84	8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------

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

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	1.153.995,79	6.142,16	1.160.137,95
04 122	Administração Geral	1.153.995,79	6.142,16	1.160.137,95
04 122 0001	FOMENTO REGIONAL	1.153.995,79	6.142,16	1.160.137,95
17	Saneamento	1.809.844,67	331.203,12	2.141.047,79
17 122	Administração Geral	0,00	331.203,12	331.203,12
17 122 0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	331.203,12	331.203,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.809.844,67	0,00	1.809.844,67
17 512 0001	FOMENTO REGIONAL	1.809.844,67		1.809.844,67
20	Agricultura	162.728,74	194.535,48	357.264,22
20 304	Vigilância Sanitária	162.728,74	0,00	162.728,74
20 304 0001	FOMENTO REGIONAL	162.728,74		162.728,74
20 606	Extensão Rural	0,00	194.535,48	194.535,48
20 606 0001	FOMENTO REGIONAL	0,00	194.535,48	194.535,48
26	Transporte	907.095,50	4.066.744,88	4.973.840,38
26 782	Transporte Rodoviário	907.095,50	4.066.744,88	4.973.840,38
26 782 0001	FOMENTO REGIONAL	907.095,50	4.066.744,88	4.973.840,38
28	Encargos Especiais	6.369,37	0,00	6.369,37
28 122	Administração Geral	6.369,37	0,00	6.369,37
28 122 0002	ENCARGOS ESPECIAIS	6.369,37		6.369,37
TOTAL		4.040.034,07	4.598.625,64	8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS

01	CIDES NASCENTES DO PANTANAL	8.638.659,71
01	01 SECRETARIA EXECUTIVA	8.638.659,71
04	Administração	1.160.137,95
17	Saneamento	2.141.047,79
20	Agricultura	357.264,22
26	Transporte	4.973.840,38
28	Encargos Especiais	6.369,37

TOTAL GERAL

8.638.659,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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: 2023

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 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					
	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	1.016.077,33	98.922,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	743.100,00	0,00	0,00	743.100,00	517.769,66	225.330,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	541.400,00	0,00	0,00	541.400,00	465.834,92	75.565,08
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.710,00	10.290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.676.759,41	891.270,70	0,00	4.568.030,11	3.486.567,82	1.081.462,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.298,64	9.701,36
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					
	20.770,00	0,00	0,00	20.770,00	13.170,00	7.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.587.947,79	0,00	0,00	3.587.947,79	2.544.879,63	1.043.068,16
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	6.369,37	15.530,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	58.022,80	318.138,30	0,00	376.161,10	363.530,79	12.630,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	516.500,00	1.000,00	0,00	517.500,00	199.451,55	318.048,45
TOTAL DO ORGAO	10.329.100,00	1.210.409,00	0,00	11.539.509,00	8.638.659,71	2.900.849,29



CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

AVENIDA SERGIPE, N.457

08979143000107

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL ORCAMENTARIO	10.329.100,00	1.210.409,00	0,00	11.539.509,00	8.638.659,71	2.900.849,29

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT, 31 de dezembro de 2023.

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.180.300,00	10.180.300,00	11.933.837,58	1.753.537,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	100.000,00	101.990,64	1.990,64
Impostos	100.000,00	100.000,00	101.990,64	1.990,64
RECEITA PATRIMONIAL	131.000,00	131.000,00	342.171,11	211.171,11
Valores Mobiliários	131.000,00	131.000,00	342.171,11	211.171,11
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	58.376,30	38.376,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	58.376,30	38.376,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.899.300,00	9.899.300,00	11.285.321,04	1.386.021,04
Transferências da União e de suas Entidades	200,00	200,00	0,00	-200,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.942.100,00	4.942.100,00	5.675.744,68	733.644,68
Transferências do Município e suas Entidades	4.957.000,00	4.957.000,00	5.551.464,99	594.464,99
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	58.111,37	58.111,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	145.978,49	115.978,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	40.256,69	40.256,69
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	105.721,80	75.721,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200,00	148.800,00	158.988,00	10.188,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200,00	148.800,00	158.988,00	10.188,00
Transferências da União e suas Entidades	2.100,00	148.700,00	148.700,00	0,00
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	0,00	0,00	10.288,00	10.288,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.182.500,00	10.329.100,00	12.092.825,58	1.763.725,58
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)	7.182.500,00	10.329.100,00	12.092.825,58	1.763.725,58
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.182.500,00	10.329.100,00	12.092.825,58	1.763.725,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.210.409,00	1.210.409,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	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	1.210.409,00	1.210.409,00	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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

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)	6.813.500,00	11.021.809,00	8.439.208,16	7.175.996,34	7.162.291,55	2.582.600,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.337.900,00	2.399.500,00	1.999.681,91	1.999.681,91	1.999.681,91	399.818,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.475.600,00	8.622.309,00	6.439.526,25	5.176.314,43	5.162.609,64	2.182.782,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	369.000,00	517.700,00	199.451,55	199.451,55	199.451,55	318.248,45
INVESTIMENTOS	369.000,00	517.700,00	199.451,55	199.451,55	199.451,55	318.248,45
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)	7.182.500,00	11.539.509,00	8.638.659,71	7.375.447,89	7.361.743,10	2.900.849,29
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)	7.182.500,00	11.539.509,00	8.638.659,71	7.375.447,89	7.361.743,10	2.900.849,29
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.454.165,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	7.182.500,00	11.539.509,00	12.092.825,58	7.375.447,89	7.361.743,10	2.900.849,29
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	48.583,85	1.263.211,82	33.890,73	33.890,73	6.479,70	1.271.425,24
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	48.583,85	1.263.211,82	33.890,73	33.890,73	6.479,70	1.271.425,24
DESPESAS DE CAPITAL	941.300,00	0,00	941.300,00	941.300,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	941.300,00	0,00	941.300,00	941.300,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	989.883,85	1.263.211,82	975.190,73	975.190,73	6.479,70	1.271.425,24

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	134.354,83	13.704,79	134.354,83	0,00	13.704,79
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	134.354,83	13.704,79	134.354,83	0,00	13.704,79
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	134.354,83	13.704,79	134.354,83	0,00	13.704,79

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

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	12.092.825,58	0,00	12.092.825,58	7.499.099,89	0,00	7.499.099,89
TOTAL	12.092.825,58	0,00	12.092.825,58	7.499.099,89	0,00	7.499.099,89

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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.092.825,58	7.499.099,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.638.659,71	10.059.112,63
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>12.092.825,58</u>	<u>7.499.099,89</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>8.638.659,71</u>	<u>10.059.112,63</u>
		<u>12.092.825,58</u>	<u>7.499.099,89</u>			<u>8.638.659,71</u>	<u>10.059.112,63</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.424.088,61	1.281.750,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.256.717,56	1.193.683,31
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.276.916,61</u>	<u>1.112.176,58</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.109.545,56</u>	<u>1.008.569,46</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>1.263.211,82</u>	<u>977.821,75</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<u>975.190,73</u>	<u>942.342,20</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>13.704,79</u>	<u>134.354,83</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>134.354,83</u>	<u>66.227,26</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>147.172,00</u>	<u>166.261,40</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>147.172,00</u>	<u>181.801,05</u>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		<u>147.172,00</u>	<u>166.261,40</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		<u>147.172,00</u>	<u>181.801,05</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>3.312,80</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>0,00</u>	<u>3.312,80</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		<u>0,00</u>	<u>3.312,80</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		<u>0,00</u>	<u>3.312,80</u>
MATERNIDADE PAGO (F)				MATERNIDADE PAGO (F)			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.680.667,98	5.152.613,25	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		6.302.204,90	2.680.667,98
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.680.667,98</u>	<u>5.152.613,25</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>6.302.204,90</u>	<u>2.680.667,98</u>
CONTA ÚNICA (F)		<u>104.099,94</u>	<u>29.933,64</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		<u>6.201.421,20</u>	<u>2.576.568,04</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		<u>2.576.568,04</u>	<u>5.122.679,61</u>	GERAL (F)			
GERAL (F)				CONTA ÚNICA (F)		<u>100.783,70</u>	<u>104.099,94</u>
TOTAL		16.197.582,17	13.933.463,92	TOTAL		16.197.582,17	13.933.463,92

JADILSON ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA

CONTADOR

032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		7.171.222,42	3.696.391,20	PASSIVO CIRCULANTE		62.756,87	156.299,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.302.204,90	2.680.667,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		49.052,08	21.944,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.302.204,90	2.680.667,98	PESSOAL A PAGAR		49.052,08	21.944,48
CONTA ÚNICA (F)	F	100.783,70	104.099,94	PESSOAL A PAGAR	P	49.052,08	21.944,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	6.201.421,20	2.576.568,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.828,41	134.354,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		869.017,52	1.015.723,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		12.828,41	134.354,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		869.017,52	1.015.723,22	FORNECEDORES NACIONAIS	F	12.828,41	134.354,83
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	869.017,52	1.015.723,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		876,38	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.045.619,27	19.765.553,63	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		876,38	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		779.906,45	874.253,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	876,38	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		779.906,45	874.253,25	TOTAL PASSIVO		62.756,87	156.299,31
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	779.906,45	874.253,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		18.265.712,82	18.891.300,38	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		19.637.924,87	18.497.173,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.154.084,82	23.305.645,52
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	19.063,54	14.169,64	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.908.684,57	13.503.925,28
VEÍCULOS (P)	P	17.312.439,12	17.312.439,12	PATRIMÔNIO SOCIAL		18.908.684,57	13.503.925,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	236.512,86	236.512,86	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.908.684,57	13.503.925,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.023.824,43	895.717,20	RESULTADOS ACUMULADOS		7.245.400,25	9.801.720,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	45.256,45	38.334,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.245.400,25	9.801.720,24
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	828,47	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.556.319,99	0,00
BENS IMÓVEIS		3.283.423,94	3.283.423,94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.801.720,24	9.801.720,24
INSTALAÇÕES (P)	P	135.321,75	135.321,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.154.084,82	23.305.645,52
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.148.102,19	3.148.102,19	TOTAL		26.216.841,69	23.461.944,83
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.655.635,99	-2.889.296,88				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-4.627.165,29	-2.864.862,62				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-28.470,70	-24.434,26				
TOTAL		26.216.841,69	23.461.944,83				

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		6.302.204,90	2.680.667,98	PASSIVO FINANCEIRO (13.704,79)+RP não Proc.(1.271.425,24)		1.285.130,03	1.124.238,68
ATIVO PERMANENTE		19.914.636,79	20.781.276,85	PASSIVO PERMANENTE		49.052,08	21.944,48
				SALDO PATRIMONIAL		24.882.659,58	22.315.761,67

JADILSON ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA

CONTADOR

032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 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		31.085.903,56	9.149.076,64	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		17.392.806,44	16.881.971,21
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		29.876.055,12	7.782.234,50	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		154.412,40	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		1.209.848,44	1.366.842,14	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.238.394,04	16.881.971,21
TOTAL		31.085.903,56	9.149.076,64	TOTAL		17.392.806,44	16.881.971,21

JADILSON ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
396.432.041-20

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.302.204,90	2.680.667,98	PASSIVO CIRCULANTE		13.704,79	134.354,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.302.204,90	2.680.667,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.828,41	134.354,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.302.204,90	2.680.667,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		12.828,41	134.354,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		6.201.421,20	2.576.568,04	FORNECEDORES NACIONAIS		12.828,41	134.354,83
CONTA ÚNICA (F)		100.783,70	104.099,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		876,38	0,00
TOTAL		6.302.204,90	2.680.667,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		876,38	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		876,38	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.271.425,24	989.883,85
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.271.425,24	989.883,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		8.213,42	989.883,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		8.213,42	989.883,85
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.263.211,82	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		1.263.211,82	0,00
				TOTAL		1.285.130,03	1.124.238,68

JADILSON ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

396.432.041-20

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 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		869.017,52	1.015.723,22	PASSIVO CIRCULANTE		49.052,08	21.944,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		869.017,52	1.015.723,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		49.052,08	21.944,48
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		869.017,52	1.015.723,22	PESSOAL A PAGAR		49.052,08	21.944,48
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		869.017,52	1.015.723,22				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.045.619,27	19.765.553,63	TOTAL		49.052,08	21.944,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		779.906,45	874.253,25				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		779.906,45	874.253,25				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		779.906,45	874.253,25				
IMOBILIZADO		18.265.712,82	18.891.300,38				
BENS MOVEIS		19.637.924,87	18.497.173,32				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.023.824,43	895.717,20				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		19.063,54	14.169,64				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		45.256,45	38.334,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		828,47	0,00				
VEÍCULOS (P)		17.312.439,12	17.312.439,12				
DEMAIS BENS MÓVEIS		236.512,86	236.512,86				
BENS IMÓVEIS		3.283.423,94	3.283.423,94				
INSTALAÇÕES (P)		135.321,75	135.321,75				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.148.102,19	3.148.102,19				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.655.635,99	-2.889.296,88				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-4.627.165,29	-2.864.862,62				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-28.470,70	-24.434,26				
TOTAL		19.914.636,79	20.781.276,85				

 JADILSON ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 396.432.041-20

 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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.864,60	158.752,90
0	Sem código de acompanhamento	99.864,60	158.752,90
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE	422.526,41	757.907,48
0	Sem código de acompanhamento	422.526,41	757.907,48
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO:	2.028.035,01	134.149,56
0	Sem código de acompanhamento	2.028.035,01	134.149,56
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.466.648,85	505.619,36
0	Sem código de acompanhamento	2.466.648,85	505.619,36
TOTAL		5.017.074,87	1.556.429,30

JADILSON 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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

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		101.990,64	105.526,70	PESSOAL E ENCARGOS		2.026.789,51	2.009.529,60
IMPOSTOS		101.990,64	105.526,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.560.954,59	1.557.178,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		69.751,30	333.355,35	ENCARGOS PATRONAIS		465.834,92	452.351,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		69.751,30	333.355,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.606.644,11	7.291.741,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		342.171,11	394.239,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.007.623,02	3.612.040,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		342.171,11	394.239,22	SERVIÇOS		1.832.681,98	2.679.205,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.834.732,68	2.934.532,79	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.766.339,11	1.000.495,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.834.732,68	2.911.351,39	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	290,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	23.181,40	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	290,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.222.256,79	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	44.770,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.163.256,79	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	44.770,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	59.000,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	373,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.368,06	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	373,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.368,06	0,00	TRIBUTÁRIAS		6.369,37	32.045,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.447.013,79	8.989.910,85	CONTRIBUIÇÕES		6.369,37	32.045,04
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.556.319,99	415.906,53	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		363.530,79	27.066,66
TOTAL		9.003.333,78	9.405.817,38	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		363.530,79	27.066,66
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.003.333,78	9.405.817,38
				TOTAL		9.003.333,78	9.405.817,38

JADILSON 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(31/12/2023)

ISOLADO:3 - CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.140.751,55	1.641.928,82
INVESTIMENTOS		1.140.751,55	1.641.928,82

JADILSON ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
396.432.041-20

DANILO RICARDO PIVETTA
CONTADOR
032.867.841-41

CIDESAT NASCENTE DO PANTANAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

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 2022	134.354,83	0,00	134.354,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	13.704,79	0,00	0,00	0,00	13.704,79
Sub-total	134.354,83	13.704,79	134.354,83	0,00	0,00	13.704,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	9.062,10	0,00	9.062,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	977.821,75	0,00	969.608,33	0,00	0,00	8.213,42
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.263.211,82	0,00	0,00	0,00	1.263.211,82
Sub-total	989.883,85	1.263.211,82	981.670,43	0,00	0,00	1.271.425,24
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	147.172,00	147.172,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	147.172,00	147.172,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	1.124.238,68	1.424.088,61	1.263.197,26	0,00	0,00	1.285.130,03

 JADILSON ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 396.432.041-20

 DANILO RICARDO PIVETTA
 CONTADOR
 032.867.841-41