

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	17.485.200,00	17.485.200,00	22.960.312,46	5.475.112,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.073.500,00	2.073.500,00	4.462.414,12	2.388.914,12
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.625.500,00	1.625.500,00	340.438,36	(1.285.061,64)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	11.814.300,00	11.814.300,00	16.000.369,73	4.186.069,73
Transferências Correntes	1.587.100,00	1.587.100,00	1.351.086,98	(236.013,02)
Outras Receitas Correntes	384.800,00	384.800,00	806.003,27	421.203,27
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.485.200,00	17.485.200,00	22.983.812,46	5.498.612,46
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	17.485.200,00	17.485.200,00	22.983.812,46	5.498.612,46
Déficit (VI)	0,00	19.733.174,02	9.628.795,72	(10.104.378,30)
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.485.200,00	37.218.374,02	32.612.608,18	(4.605.765,84)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	19.124.967,00	19.124.967,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	19.124.967,00	19.124.967,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2023

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	7.992,86	78.308,06	56.202,57	56.202,57	30.098,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.992,86	78.308,06	56.202,57	56.202,57	30.098,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.992,86	78.308,06	56.202,57	56.202,57	30.098,35	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.975,26	37.554,31	37.554,31	0,00	1.975,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.554,31	37.554,31	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.975,26	0,00	0,00	0,00	1.975,26
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	1.975,26	37.554,31	37.554,31	0,00	1.975,26

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balço 2023

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		22.983.812,46	20.801.234,21
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		22.983.812,46	20.801.234,21
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		22.983.812,46	20.801.234,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.669.524,36	3.398.714,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.669.524,36	3.398.714,71
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.027.797,20	4.928.189,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		459.851,74	78.308,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.953.074,86	37.554,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.869.330,15	3.966.217,63
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.341,75	34.967,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		439.291,25	365.226,03
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.979,59	19.599,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		370.052,72	344.251,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.472,50	10.414,23
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.223,80	28.541,46
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		588.771,63	752.565,86
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		303.944,84	303.774,15
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.351.841,63	1.623.313,67
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		543.134,60	421.026,04
218850108 - ISS		194.775,84	62.537,75
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		500,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		745.540,45	846.109,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.148.867,88	3.262.096,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.148.867,88	3.262.096,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		48.830.001,90	32.390.235,30

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		32.612.608,18	19.255.376,84
Ordinária		9.669.711,83	3.347.009,81
Vinculada		22.942.896,35	15.908.367,03
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		22.942.896,35	15.908.367,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.191.302,28	55.922,31
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.103.566,64	36.171,99
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		87.735,64	19.750,32
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.336.233,92	4.930.068,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		56.202,57	76.439,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		37.554,31	74.991,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.515.023,36	3.932.527,60
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.768,89	34.967,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		399.714,99	365.226,03
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.167,02	19.599,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		332.398,43	344.251,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.860,88	9.859,55
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.223,80	28.541,46
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		588.771,63	752.565,86
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		280.270,85	303.774,15
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.124.014,41	1.623.313,67
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		532.721,28	387.890,69
218850108 - ISS		187.611,18	62.537,75
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		500,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		727.453,68	846.109,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.689.857,52	8.148.867,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.689.857,52	8.148.867,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.830.001,90	32.390.235,30

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2023

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2023			Exercicio de 2022		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	22.983.812,46	0,00	22.983.812,46	20.801.234,21	0,00	20.801.234,21
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	22.983.812,46	0,00	22.983.812,46	20.801.234,21	0,00	20.801.234,21
TOTAL	22.983.812,46	0,00	22.983.812,46	20.801.234,21	0,00	20.801.234,21

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2023

	Nota	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO		6.088.164,68	9.264.315,06
Ativo Circulante		4.756.160,07	8.216.265,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.689.857,52	8.148.867,88
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.361,16	22.447,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		61.941,39	25.674,58
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	19.275,00
Ativo Não Circulante		1.332.004,61	1.048.049,67
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		943.124,61	1.048.049,67
Intangível		388.880,00	0,00
Total de Ativo		6.088.164,68	9.264.315,06

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

	Nota	Exercício 2023	Exercício 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.088.164,68	9.264.315,06
Passivo Circulante		2.552.288,07	252.542,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.279.167,76	215.622,50
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		883.239,23	1.255,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		1.975,26	1.975,26
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		387.905,82	33.690,03
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		3.535.876,61	9.011.772,21
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		400.000,00	0,00
Resultados Acumulados		3.135.876,61	9.011.772,21
Superávits ou Déficits Acumulados		3.135.876,61	9.011.772,21
Superávits ou Déficits do Exercício		(5.875.895,60)	3.940.543,80
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		9.011.772,21	5.099.636,66
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(28.408,25)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		6.088.164,68	9.264.315,06

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

	Nota	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)		6.088.164,68	9.264.315,06
Ativo Financeiro		4.689.857,52	8.148.867,88
Ativo Permanente		1.398.307,16	1.115.447,18
PASSIVO (II)		3.012.139,81	338.843,77
Passivo Financeiro		2.802.807,68	159.520,52
Passivo Permanente		209.332,13	179.323,25
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		3.076.024,87	8.925.471,29

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

	Nota	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.464.897,26	9.715.805,42
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.464.897,26	9.715.805,42
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2023

	Nota	Exercicio 2023	Exercicio 2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	187,47
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		870.006,64	572.278,68
756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		79.200,00	55.700,00
799 Outras Vinculações Legais		937.843,20	7.361.181,21
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		1.887.049,84	7.989.347,36

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		32.629.927,82	24.204.908,79
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		4.462.414,12	3.337.236,07
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		15.984.897,21	15.004.303,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		355.910,88	324.462,96
Transferências e Delegações Recebidas		11.020.611,34	4.805.758,48
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		91,00	50.644,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		806.003,27	682.502,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		38.505.823,42	20.264.364,99
Pessoal e Encargos		14.735.613,93	13.741.909,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.433.895,15	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.711.679,51	5.213.668,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		6.191.302,28	1.013.426,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		49.209,18	90.198,00
Tributárias		340.529,69	202.933,03
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		43.593,68	2.230,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(5.875.895,60)	3.940.543,80

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	125.830,49	2.412.926,60	123.855,23	2.414.901,86
PROCESSADOS	39.529,57	1.953.074,86	37.554,31	1.955.050,12
2020	1.002,23	0,00	0,00	1.002,23
2021	973,03	0,00	0,00	973,03
2022	37.554,31	0,00	37.554,31	0,00
2023	0,00	1.953.074,86	0,00	1.953.074,86
NÃO PROCESSADOS	86.300,92	459.851,74	86.300,92	459.851,74
2021	7.992,86	0,00	7.992,86	0,00
2022	78.308,06	0,00	78.308,06	0,00
2023	0,00	459.851,74	0,00	459.851,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	33.690,03	4.869.330,15	4.515.114,36	387.905,82
VALORES RESTITUÍVEIS	33.690,03	4.869.330,15	4.515.114,36	387.905,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.341,75	34.768,89	2.572,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	439.291,25	399.714,99	39.576,26
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.979,59	21.167,02	4.812,57
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	370.052,72	332.398,43	37.654,29
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	554,68	12.472,50	11.860,88	1.166,30
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.223,80	1.223,80	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	588.771,63	588.771,63	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	303.944,84	280.270,85	23.673,99
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.351.841,63	2.124.014,41	227.827,22
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.135,35	543.134,60	532.812,28	43.457,67
218850108 - ISS	0,00	194.775,84	187.611,18	7.164,66
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	500,00	500,00	0,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balço 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	125.830,49	2.412.926,60	123.855,23	2.414.901,86
PROCESSADOS	39.529,57	1.953.074,86	37.554,31	1.955.050,12
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	39.529,57	1.953.074,86	37.554,31	1.955.050,12
NÃO PROCESSADOS	86.300,92	459.851,74	86.300,92	459.851,74
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	86.300,92	459.851,74	86.300,92	459.851,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	33.690,03	4.869.330,15	4.515.114,36	387.905,82
VALORES RESTITUÍVEIS	33.690,03	4.869.330,15	4.515.114,36	387.905,82
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	33.690,03	4.869.330,15	4.515.114,36	387.905,82

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2023

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.955.050,12	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	459.851,74
TOTAL:	1.955.050,12	459.851,74

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

	Nota	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		38.244.707,42	28.959.076,09
Receita Tributária		4.462.414,12	3.337.236,07
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		340.438,36	540.007,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		16.000.369,73	14.788.759,03
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		16.090.398,23	8.893.544,37
Transferências recebidas		1.351.086,98	1.399.528,77
Desembolsos		41.687.509,78	23.742.225,55
Pessoal e demais despesas		29.116.132,70	17.836.793,82
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.137.597,76	1.070.872,28
Outros desembolsos operacionais		11.433.779,32	4.834.559,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(3.442.802,36)	5.216.850,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		23.500,00	53.200,00
Alienação de Bens		23.500,00	53.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		39.708,00	383.279,50
Aquisição de ativo não circulante		39.708,00	383.279,50
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)		(16.208,00)	(330.079,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

	Nota	2023	2022
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(3.459.010,36)	4.886.771,04
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.148.867,88	3.262.096,84
Caixa e Equivalente de caixa final		4.689.857,52	8.148.867,88

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balauço 2023

	Nota	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.351.086,98	1.399.528,77
da União		1.351.086,98	1.399.528,77
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências recebidas			
Total das Transferências Recebidas		1.351.086,98	1.399.528,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.137.597,76	1.070.872,28
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		1.137.597,76	1.070.872,28

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

	Nota	2023	2022
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		29.116.132,70	17.836.793,82
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.116.132,70	17.836.793,82

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2023

	Nota	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente