

DOURADINA  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE DOURADINA  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2024

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

26/03/2025

| INGRESSOS |                                                                                                                                                                                                                              |      |              |              | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                                                                                                              |      |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | NOTA | 2024         | 2023         | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | NOTA | 2024         | 2023         |
| 1         | Receitas Orçamentárias (I)                                                                                                                                                                                                   | 0    | 7.692.719,84 | 5.672.489,99 | 112        | Despesas Orçamentárias (VII)                                                                                                                                                                                                 | 0    | 4.527.930,41 | 3.992.993,14 |
| 2         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                    | 0    | 0,00         | 0,00         | 113        | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                    | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 3         | 501 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                         | 0    | 0,00         | 0,00         | 114        | 501 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                         | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 4         | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                                                                                                                                     | 0    | 0,00         | 0,00         | 115        | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                                                                                                                                     | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 5         | 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública                                                                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         | 116        | 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública                                                                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 6         | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         | 117        | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 7         | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         | 118        | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 8         | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         | 119        | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 9         | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         | 120        | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 10        | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         | 121        | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 11        | 550 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         | 122        | 550 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 12        | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                                                                             | 0    | 0,00         | 0,00         | 123        | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                                                                             | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 13        | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         | 124        | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 14        | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         | 125        | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 15        | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         | 126        | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 16        | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         | 127        | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 17        | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                        | 0    | 0,00         | 0,00         | 128        | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                        | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 18        | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                    | 0    | 0,00         | 0,00         | 129        | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                    | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 19        | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                                                                                                 | 0    | 0,00         | 0,00         | 130        | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                                                                                                 | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 20        | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                                             | 0    | 0,00         | 0,00         | 131        | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                                             | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 21        | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                                     | 0    | 0,00         | 0,00         | 132        | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                                     | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 22        | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         | 133        | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 23        | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                  | 0    | 0,00         | 0,00         | 134        | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 24        | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                           | 0    | 0,00         | 0,00         | 135        | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                           | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 25        | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                          | 0    | 0,00         | 0,00         | 136        | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                          | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 26        | 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.  | 0    | 0,00         | 0,00         | 137        | 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 27        | 603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0    | 0,00         | 0,00         | 138        | 603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 28        | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias                                                                         | 0    | 0,00         | 0,00         | 139        | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias                                                                         | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 29        | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                                                          | 0    | 0,00         | 0,00         | 140        | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                                                          | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 30        | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         | 141        | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 31        | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                                                                                   | 0    | 0,00         | 0,00         | 142        | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                                                                                   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 32        | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                  | 0    | 0,00         | 0,00         | 143        | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 33        | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                           | 0    | 0,00         | 0,00         | 144        | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                           | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 34        | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         | 145        | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                       | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 35        | 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde                                                                                                                                                                                | 0    | 0,00         | 0,00         | 146        | 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde                                                                                                                                                                                | 0    | 0,00         | 0,00         |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JANAÍNA ANDRADE PIRES CESE - 26/03/25 11:42 / MILTON GONCALVES CUENCA - 27/03/25 07:53

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 0E42E3D40A59

|    |                                                                                                                                      |   |      |      |     |                                                                                                                                      |   |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| 36 | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013                            | 0 | 0,00 | 0,00 | 147 | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013                            | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 | 152 | 662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                          | 0 | 0,00 | 0,00 | 153 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                          | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 154 | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 | 155 | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 | 156 | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 | 157 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades                                              | 0 | 0,00 | 0,00 | 158 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades                                              | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 159 | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                          | 0 | 0,00 | 0,00 | 160 | 705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                          | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 706 - Transferência Especial da União                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 161 | 706 - Transferência Especial da União                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                                     | 0 | 0,00 | 0,00 | 162 | 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                                     | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 | 163 | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 | 164 | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 165 | 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 | 166 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 167 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 | 168 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 169 | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 170 | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 171 | 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 172 | 717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 173 | 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                       | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 0 | 0,00 | 0,00 | 174 | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175 | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 176 | 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 749 - Outras vinculações de transferências                                                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 177 | 749 - Outras vinculações de transferências                                                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 0 | 0,00 | 0,00 | 178 | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 179 | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 181 | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 182 | 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 0 | 0,00 | 0,00 | 183 | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 0 | 0,00 | 0,00 | 184 | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 185 | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 | 186 | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 | 187 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                                                        | 0 | 0,00 | 0,00 | 188 | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                                                        | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 189 | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 799 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 | 190 | 799 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JAMAINA ANDRADE PIRES CESE - 26/03/25 11:42 / MILTON GONCALVES CUENCA - 27/03/25 07:53

Para validar a assinatura acesse o site <https://assinador.tce.ms.gov.br/Conferencia> e informe o código: 0E42E3D40A59



|     |                                                                                   |   |               |               |     |                                                                                   |   |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 80  | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0 | 7.321.377,14  | 5.245.523,02  | 191 | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0 | 4.164.024,71  | 3.708.538,53  |
| 81  | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0 | 0,00          | 0,00          | 192 | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 82  | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0 | 371.342,70    | 426.966,97    | 193 | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0 | 363.905,70    | 284.454,61    |
| 83  | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)      | 0 | 0,00          | 0,00          | 194 | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 84  | 860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios                        | 0 | 0,00          | 0,00          | 195 | 860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 85  | 861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais                | 0 | 0,00          | 0,00          | 196 | 861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 86  | 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros                                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 197 | 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 87  | 869 - Outros Recursos Extraorçamentários                                          | 0 | 0,00          | 0,00          | 198 | 869 - Outros Recursos Extraorçamentários                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 88  | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 199 | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios                                            | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 89  | 898 - Recursos a Classificar                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          | 200 | 898 - Recursos a Classificar                                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 90  | 899 - Outros Recursos Vinculados                                                  | 0 | 0,00          | 0,00          | 201 | 899 - Outros Recursos Vinculados                                                  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 91  | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                         | 0 | 0,00          | 0,00          | 202 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 92  | Transferências Recebidas para Execução Orçamentária                               | 0 | 0,00          | 0,00          | 203 | Transferências Concedidas para Execução Orçamentária                              | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 93  | Repasse Duodécimo Outros Poderes                                                  | 0 | 0,00          | 0,00          | 204 | Repasse Duodécimo Outros Poderes                                                  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 94  | Outras Transferências Financeiras                                                 | 0 | 0,00          | 0,00          | 205 | Outras Transferências Financeiras                                                 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 95  | Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária       | 0 | 0,00          | 0,00          | 206 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária      | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 96  | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS         | 0 | 0,00          | 0,00          | 207 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 97  | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS         | 0 | 0,00          | 0,00          | 208 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 98  | Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares          | 0 | 0,00          | 0,00          | 209 | Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares         | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 99  | Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                                  | 0 | 9.621.307,66  | 0,00          | 210 | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)                                  | 0 | 13.429.244,20 | 20.633.253,16 |
| 100 | Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                                 | 0 | 9.621.307,66  | 0,00          | 211 | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                        | 0 | 13.429.244,20 | 20.633.253,16 |
| 101 | Desbloqueios de Valores em Caixa                                                  | 0 | 0,00          | 0,00          | 212 | Bloqueios de Valores em Caixa                                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 102 | Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                              | 0 | 757.841,58    | 681.974,87    | 213 | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                                 | 0 | 756.810,44    | 668.960,47    |
| 103 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                       | 0 | 0,00          | 13.450,00     | 214 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                      | 0 | 0,00          | 450,00        |
| 104 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                           | 0 | 1.035,18      | 0,00          | 215 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                          | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 105 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 756.806,40    | 668.524,87    | 216 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 756.810,44    | 668.510,47    |
| 106 | Outros Recebimentos Extraorçamentários                                            | 0 | 0,00          | 0,00          | 217 | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                              | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 107 | Saldo do Exercício Anterior (V)                                                   | 0 | 2.386.186,09  | 21.326.928,00 | 218 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                              | 0 | 1.744.070,12  | 2.386.186,09  |
| 108 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                       | 0 | 2.386.186,09  | 21.326.928,00 | 219 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                       | 0 | 1.744.070,12  | 2.386.186,09  |
| 109 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                | 0 | 0,00          | 0,00          | 220 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 110 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 0,00          | 0,00          | 221 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 111 | TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                                              | 0 | 20.458.055,17 | 27.681.392,86 | 222 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                          | 0 | 20.458.055,17 | 27.681.392,86 |

QUADRO ANEXO

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos                                                            | 2024                     |                                      |                     | 2023                     |                                      |                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 223 | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 7.321.377,14             | 0,00                                 | 7.321.377,14        | 6.425.947,95             | 475.911,26                           | 5.950.036,69        |
| 224 | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 225 | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 371.342,70               | 0,00                                 | 371.342,70          | 246.297,16               | 0,00                                 | 246.297,16          |
| 226 | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)      | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

