



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.107.863,61	3.105.317,95
Ordinária			1.802.545,18
Vinculada		3.107.863,61	
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		3.107.863,61	1.302.772,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.796.793,86	313.694,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.795.253,86	313.694,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.540,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.285.774,37	2.447.029,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.285.774,37	2.447.029,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		8.190.431,84	5.866.041,72



CODEVALE
Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.369.877,32	3.521.727,07
Ordinária			1.875.960,07
Vinculada		5.369.877,32	
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		5.369.877,32	1.645.767,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		303.799,06	58.540,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		303.799,06	58.540,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.516.755,46	2.285.774,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.516.755,46	2.285.774,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		8.190.431,84	5.866.041,72



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	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	1.802.545,18	0,00	1.802.545,18
Vinculada	3.107.863,61	0,00	3.107.863,61	0,00	0,00	0,00
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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.107.863,61	0,00	3.107.863,61	1.302.772,77	0,00	1.302.772,77
TOTAL	3.107.863,61	0,00	3.107.863,61	3.105.317,95	0,00	3.105.317,95

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de abril de 2024



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.516.755,46	2.285.774,37
Créditos a Curto Prazo		749.090,52	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		3.265.845,98	2.285.774,37
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários 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		2.400.704,74	1.815.158,19
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.400.704,74	1.815.158,19
TOTAL DO ATIVO		5.666.550,72	4.100.932,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.540,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		1.540,00	0,00
Passivo Não Circulante			
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
Total do Passivo não circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	37	881.220,67	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



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	4.783.790,05	4.100.932,56
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>5.665.010,72</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.666.550,72</u>	<u>4.100.932,56</u>



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.516.755,46	1.496.805,70
Ativo Permanente		3.149.795,26	2.604.126,86
Total do Ativo		5.666.550,72	4.100.932,56
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.792.219,08	318.269,34
Passivo Permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		2.792.219,08	318.269,34
Saldo Patrimonial (I-II)		2.874.331,64	3.782.663,22



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ANAUROLÂNDIA - MS, 8 de abril de 2024



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
		0,00	1.967.505,03
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-526.435,84	0,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		-1.788.752,20	0,00
880 Recursos Próprios dos Consórcios		67.644,61	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>		<u>-2.247.543,43</u>	<u>1.967.505,03</u>

Notas explicativas

NOTA:

37 - O valor de 667.220,97, lançado no DF como Patrimônio Social e Capital Social representa os valores recebidos do contrato de faturio do exercício de 2023 conforme escrituração definida na IPC 10 - Contabilização de Consórcios Públicos

ANAURILÂNDIA - MS, 8 de abril de 2024



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	13.303.200,14	13.303.200,14	3.107.863,61	-10.195.336,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	232.400,00	232.400,00	193.864,43	-38.535,57
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	13.070.800,14	13.070.800,14	2.913.999,18	-10.156.800,96
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.303.200,14	13.303.200,14	3.107.863,61	-10.195.336,53
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.303.200,14	13.303.200,14	3.107.863,61	-10.195.336,53
Déficit (VI)			2.262.013,71	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.303.200,14	13.303.200,14	5.369.877,32	-7.933.322,82
Saldos de Exercícios Anteriores			332.500,00	332.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			332.500,00	332.500,00
Reabertura de Créditos Adicionais				



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	3.079.392,06	3.441.892,06	2.385.252,92	1.914.189,46	1.912.649,46	1.056.639,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.602.216,88	1.604.716,88	1.218.808,36	1.200.848,40	1.200.848,40	385.908,52
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.477.175,18	1.837.175,18	1.166.444,56	713.341,06	711.801,06	670.730,62
Despesas de Capital (IX)	10.223.808,08	10.193.808,08	2.984.624,40	660.434,00	660.434,00	7.209.183,68
Investimentos	10.223.808,08	10.193.808,08	2.984.624,40	660.434,00	660.434,00	7.209.183,68
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	13.303.200,14	13.635.700,14	5.369.877,32	2.574.623,46	2.573.083,46	8.265.822,82
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	13.303.200,14	13.635.700,14	5.369.877,32	2.574.623,46	2.573.083,46	8.265.822,82
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	13.303.200,14	13.635.700,14	5.369.877,32	2.574.623,46	2.573.083,46	8.265.822,82
Reserva do RPPS						



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.574,78	297.824,10	287.928,60	287.928,60	14.470,28	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.574,78	297.824,10	287.928,60	287.928,60	14.470,28	
Despesas De Capital		15.870,46	15.870,46	15.870,46		
Investimentos		15.870,46	15.870,46	15.870,46		
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	4.574,78	313.694,56	303.799,06	303.799,06	14.470,28	



CODEVALE

Consórcio Público de Desenvolvimento Vale do Ivinhema
Mato Grosso do Sul
CNPJ 14.173.522/0001-08

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL					

NOTA:

ANAURILÂNDIA - MS, 5 de abril de 2024