

Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2023 ISOLADO:53 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 39.767.500,26 -35.845.330,52 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -963.889,39 -429.894,51 500 - 963.889,39 Sem código de acompanhamento -429.894,51 0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 37.295,97 0,00 501 37.295,97 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 107.582,95 -3.567.169,19 700 107.582,95 Sem código de acompanhamento - 3.567.169,19 0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 0,00 -13.474.544,66 701 0,00 Sem código de acompanhamento -13.474.544,66 0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 653.539,23 - 1.031,79 704 653.539,23 Sem código de acompanhamento -1.031,79 0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 57.246,11 -3.036.991,47 708 57.246,11 Sem código de acompanhamento -3.036.991,47 0000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.709.743,36 -285.446,63 751 1.709.743,36 Sem código de acompanhamento -285.446,63 0000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.606.923,97 -13.804.713,78 754 36.606.923,97 Sem código de acompanhamento -13.804.713,78 0000 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 1.558.819,27 -964.401,19 799 1.558.819,27 FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul -964.401,19 7400 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 238,79 -281.137,30 869 238,79 Sem código de acompanhamento - 281.137,30 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.147.989,49 59.282.776,09 2 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 506.895,09 500 0,00 Sem código de acompanhamento 506.895,09 0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 0,00 3.527.738,24 700 0,00 Sem código de acompanhamento 3.527.738,24 0000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 904.532,32 704 0,00 Sem código de acompanhamento 904.532,32 0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 5.830.314,65 708 0,00 Sem código de acompanhamento 5.830.314,65 0000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 49.806.923,80 754 0,00 Sem código de acompanhamento 49.806.923,80 0000 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS -1.147.989,49 -1.581.237,67 799 -1.147.989,49 FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul -1.581.237,67 7400 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 287.609,66 869 0,00 Sem código de acompanhamento 287.609,66 0000 38.619.510,77 23.437.445,57 TOTAL