

DEZEMBRO(31/12/2022) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 44.192.000,00 5.459.436,45 49.651.436,45 44.192.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 81.500,00 5.391.974,93 5.473.474,93 81.500,00 Valores Mobiliários 81.500,00 5.391.974,93 5.473.474,93 81.500,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 44.110.500,00 65.536,02 44.176.036,02 44.110.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 44.110.500,00 65.536,02 44.176.036,02 44.110.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 1.925,50 1.925,50 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 1.925,50 1.925,50 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 67.982.500,00 - 35.170.739,49 32.811.760,51 67.982.500,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 56.581.500,00 -23.769.739,49 32.811.760,51 56.581.500,00 Operações de Crédito 56.581.500,00 -23.769.739,49 32.811.760,51 56.581.500,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.401.000,00 -11.401.000,00 0,00 11.401.000,00 Transferências da União e suas Entidades 11.401.000,00 - 11.401.000,00 0,00 11.401.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 112.174.500,00 -29.711.303,04 82.463.196,96 112.174.500,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilíaria 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 Mobilíaria 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 112.174.500,00 - 29.711.303,04 82.463.196,96 112.174.500,00 DÉFICIT (VI) 69.569.588,94 TOTAL (VII) = (V+VI) 112.174.500,00 152.032.785,90 112.174.500,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.971.585,62 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 18.971.585,62 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2022) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 78.158.669,43 70.973.470,13 67.722.910,03 7.185.199,30 87.430.500,00 67.442.753,95 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.339.159,75 14.328.744,24 14.328.744,24 10.415,51 11.203.514,00 14.311.992,49 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 131.325,18 131.325,18 131.325,18 0,00 144.000,00 131.325,18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.688.184,50 56.513.400,71 53.262.840,61 7.174.783,79 76.082.986,00 52.999.436,28 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 120.705.512,09 81.059.315,77 47.016.835,35 39.646.196,32 88.425.500,00 47.004.956,78 INVESTIMENTOS 118.249.695,50 78.625.857,41 44.583.376,99 39.623.838,09 86.369.500,00 44.571.498,42 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.664.249,39 1.641.891,16 1.641.891,16 22.358,23 1.266.000,00 1.641.891,16 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 791.567,20 791.567,20 791.567,20 0,00 790.000,00 791.567,20 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 198.864.181,52 152.032.785,90 114.739.745,38 46.831.395,62 175.856.000,00 114.447.710,73 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 198.864.181,52 152.032.785,90 114.739.745,38 46.831.395,62 175.856.000,00 114.447.710,73 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 198.864.181,52 152.032.785,90 114.739.745,38 46.831.395,62 175.856.000,00 114.447.710,73 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 52.932,44 6.970.883,06 6.883.537,30 6.883.493,80 35.410,96 104.910,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.685,47 0,00 0,00 0,00 7.685,47 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.246,97 6.970.883,06 6.883.537,30 6.883.493,80 35.410,96 97.225,27 DESPESAS DE CAPITAL 227.863,44 5.747.136,96 5.361.051,09 5.361.051,09 38.407,79 575.541,52 INVESTIMENTOS 222.715,31 5.692.685,22 5.306.599,35 5.306.599,35 38.407,79 570.393,39 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.148,13 54.451,74 54.451,74 54.451,74 0,00 5.148,13 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 280.795,88 12.718.020,02 12.244.588,39 12.244.544,89 73.818,75 680.452,26 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 68.229,09 114.953,49 104.554,71 0,00 78.627,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.647,65 34.755,53 25.965,75 0,00 13.437,43 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.581,44 80.197,96 78.588,96 0,00 65.190,44 DESPESAS DE CAPITAL 0,20 841,69 841,89 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,20 841,69 841,89 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 68.229,29 115.795,18 105.396,60 0,00 78.627,87 DEZEMBRO(31/12/2022) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 Esta demonstração contábil especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. · As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 82.463.196,96 e as despesas empenhadas orçamentárias executadas totalizaram R\$ 152.032.785,90 resultando em déficit de R\$ 69.569.588,94. · No que diz respeito as Receitas de Capital, para o exercício 2022 houve uma arrecadação no valor de R\$ 32.811.760,51 decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo BRA 16/2014 firmado entre o Município de Corumbá e o Fundo

Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram registrados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira no momento em que houve a arrecadação. · No exercício 2022 houve abertura de Superávit Financeiro no valor de R\$ 18.971.585,62 com base no resultado do exercício 2021. · O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, as Despesas Correntes R\$ 70.973.470,13 representaram aproximadamente 46,68% do total empenhado em 2022. As Despesas de Capital R\$ 81.059.315,17 representam aproximadamente 53,32%. Esta Secretaria é executora de Obras públicas de infraestrutura. · Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 12.998.815,90 (inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 12.244.544,89 e foram cancelados R\$ 73.818,75, logo, observa-se que aproximadamente 94,20 % dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício. · Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R\$ 184.024,47 (inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 105.396,60 e não houve cancelamento de Restos Processados, logo, observa-se que aproximadamente 57,27% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Nota Nota Pág.: 1 42.378.710,96 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 82.463.196,96 14.999,41 863.235,07 RECURSOS ORDINÁRIOS 97.618,01 326.651,45 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 2.872.429,60 BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS 0,00 42.674.535,22 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 42.266.093,54 35.726.345,62 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 75.645.569,51 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 69.574.826,11 75.645.569,51 69.574.826,11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 75.645.569,51 69.574.826,11 REPASSE RECEBIDO 21.659.969,12 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 50.529.199,51 12.833.815,20 37.585.075,17 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12.718.020,02 37.293.040,52 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 115.795,18 292.034,65 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 8.809.847,20 12.781.959,34 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.449.699,40 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 3.369.215,90 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 589,88 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 1.586.878,42 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.677.070,09 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.318.880,44 0,00 ISS 0,00 4.203.185,79 ISS 11.487,10 4.638,20 OUTROS CONSIGNATARIOS 35.789,40 0,00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 44.084,92 71.065,44 PENSÃO ALIMENTICIA 225.307,28 405.847,16 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 209.790,93 0,00 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 8.205,77 6.312,19 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 567.073,61 1.103.108,23 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 56.753,14 53.597,84 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 10.157,89 14.130,92 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 285.738,90 873.197,70 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.306,72 162.165,00 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 79.908,92 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 7.933,55 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 246,11 319,99 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 8.127,01 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 95.690.133,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 152.032.785,90 28.919.868,31 45.562.354,11 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 160.000,00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 7.589.722,89 6.966.015,42 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 107.427,64 3.825.933,08 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 13.474.544,66 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 28.724,28 BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS 25.137.123,12 43.787.732,48 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 8.710.000,00 13.422.080,31 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL 25.225.991,92 24.805.401,56 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 320.573,20 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.620.666,39 320.573,20 9.620.666,39 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 320.573,20 9.620.666,39 REPASSE CONCEDIDO 18.743.526,86 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 25.041.389,02 9.900.327,93 12.349.941,49 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 9.301.229,36 12.244.544,89 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 599.098,57 105.396,60 RP PROCESSADOS PAGOS 8.835.050,05 12.529.282,53 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.461.956,31 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 3.102.982,35 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 589,88 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 1.586.878,42 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.676.794,13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 3.318.880,44 0,00 ISS 0,00 4.189.409,31 ISS 12.572,35 5.099,66 OUTROS CONSIGNATARIOS 35.789,40 0,00 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS 40.971,26 74.179,10 PENSÃO ALIMENTICIA 225.307,28 405.561,47 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 209.790,93 0,00 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES 8.205,77 6.312,19 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 567.073,61 1.103.108,23 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 56.753,14 53.597,84 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 10.157,89 14.130,92 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Nota Nota Pág.: 2 0,05 81.936,09 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 21.260.341,25 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 46.190.356,90 21.260.341,25 46.190.356,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.407,22 388.060,04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 21.238.934,03 45.802.296,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 160.944.590,84 TOTAL 248.757.579,48 300.713,25 897.517,45 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.148,88 162.165,00 OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 79.908,92 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 7.933,55 0,00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE

PAGAMENTO 215.33 319,99 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 0,00 81.936,09 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 46.190.356,90 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 62.062.738,17 46.190.356,90 62.062.738,17 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 388.060,04 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 45.802.296,86 62.062.738,17 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 160.944.590,84 TOTAL 248.757.579,48 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 82.463.196,96 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas. Ingressos As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 69.574.826,11 referem-se a: · Transferências financeiras entre secretarias totalizando R\$ 69.574.826,11. · Recebimentos Extra-Orçamentários no montante de R\$ 50.529.199,51; a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 37.585.075,17 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 37.293.040,52 e Processados de R\$ 292.034,65); b) Valores consignados no total de R\$ 12.781.959,34; c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 162.165,00; d) Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 46.190.356,90. Dispêndios O valor total de Despesas Orçamentárias empenhadas executadas totalizaram R\$ 152.032.785,90 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Transferências Financeiras Concedidas R\$ 9.620.666,39. a) Repasse Concedido para as secretarias no montante de R\$ 9.620.666,39; Pagamento Extra-Orçamentário no montante de R\$ 25.041.389,02: a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 12.244.544,89; b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 105.396,60; c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 12.529.282,53; d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 162.165,00; e) Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 62.062.738,17. Dezembro(31/12/2022) B) QUADRO ANEXO SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 14.999,41 14.999,41 0 0,00 863.235,07 863.235,07 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS 97.618,01 97.618,01 23 0,00 326.651,45 326.651,45 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 0,00 65 0,00 2.872.429,60 2.872.429,60 0,00 BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS 0,00 0,00 70 0,00 42.674.535,22 42.674.535,22 0,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 42.266.093,54 42.266.093,54 91 0,00 35.726.345,62 35.726.345,62 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 42.378.710,96 42.378.710,96 TOTAL 0,00 82.463.196,96 82.463.196,96 0,00 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 PASSIVO CIRCULANTE 212.484,96 651.843,32 31.536,55 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.921,35 31.536,55 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.921,35 25.978,12 1.658,37 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 3.442,46 3.442,46 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.115,97 2.248,31 F FGTS 0,00 572,21 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 144.523,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 340.418,89 144.523,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 340.418,89 144.523,34 340.418,89 F FORNECEDORES NACIONAIS 97,95 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 97,95 97,95 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 97,95 97,95 97,95 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER 36.327,12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 303.405,13 28.460,49 VALORES RESTITUÍVEIS 281.137,30 3.878,91 589,48 F CONSIGNAÇÕES 24.581,58 261,83 F CONSIGNAÇÕES 0,00 266.509,51 F CONSIGNAÇÕES 0,00 13.776,48 F CONSIGNAÇÕES 7.866,63 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.267,83 7.866,63 22.267,83 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 194.156.282,05 200.299.225,11 194.156.282,05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 200.299.225,11 5.597.657,55 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 5.176.664,71 5.597.657,55 5.176.664,71 P EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 188.558.624,50 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO 195.122.560,40 188.558.624,50 195.122.560,40 P EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS 194.368.767,01 TOTAL PASSIVO 200.951.068,43 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 153.774.590,14 190.918.524,33 153.774.590,14 RESULTADOS ACUMULADOS 190.918.524,33 153.774.590,14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 190.918.524,33 ATIVO CIRCULANTE 62.222.525,12 46.332.962,25 46.190.356,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 62.062.738,17 46.190.356,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 62.062.738,17 45.802.296,86 62.062.738,17 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 388.060,04 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 300,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 300,00 300,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 300,00 300,00 300,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 142.305,35 ESTOQUES 159.486,95 142.305,35 ALMOXARIFADO 159.486,95 15.650,00 15.650,00 P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 799,87 551,77 P AUTOPEÇAS 120.321,93 130.658,94 P MATERIAL DE CONSUMO 1.846,20 10.146,60 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.687,35 2.479,64 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 329.647.067,64 301.810.394,90 301.810.394,90 IMOBILIZADO 329.647.067,64 1.346.871,03 BENS MOVEIS 1.960.172,88 9.480,00 12.794,60 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 119.045,55 145.288,79 P BENS DE INFORMÁTICA 76.587,13 132.945,13 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 511.916,50 999.746,50 P VEÍCULOS 629.841,85 669.397,86 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 305.481.909,85 BENS IMÓVEIS 334.639.425,49 97.774,16 97.774,16 P INSTALAÇÕES 34.281.880,53 34.281.880,53 P BENS DE USO ESPECIAL 4.739.672,03 4.739.672,03 P BENS DOMINICIAIS 16.501.123,78

16.501.123,78 P BENS DE USO COMUM DO POVO 203.570.065,89 267.791.711,71 P BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
46.291.393,46 11.227.263,28 P DEMAIS BENS IMÓVEIS -5.018.385,98 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E
AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -6.952.530,73 -756.895,58 -905.671,63 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS
MÓVEIS -4.261.490,40 -6.046.859,10 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 348.143.357,15 TOTAL
391.869.592,76 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E
SERV.PÚBLICOS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 2 5.880.176,25 37.143.934,19 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
147.894.413,89 153.774.590,14 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 153.774.590,14 TOTAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 190.918.524,33 348.143.357,15 TOTAL 391.869.592,76 Dezembro(31/12/2022) BALANÇO
PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 Pág.: 3 62.062.738,17
46.190.356,90 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 329.806.854,59 301.953.000,25 PASSIVO FINANCEIRO
(651.843,32)+RP não Proc.(37.973.449,28) 38.625.292,60 13.211.300,86 PASSIVO PERMANENTE 200.299.225,11
194.156.282,05 SALDO PATRIMONIAL 152.945.075,05 140.775.774,24 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS
FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO Nota Nota ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior
Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS
PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE
INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(CONTROLE) Nota Nota Pág.: 4 ATOS POTENCIAIS ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 TOTAL 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 129.648.370,64 152.128.790,65
129.648.370,64 152.128.790,65 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 129.648.370,64 TOTAL 152.128.790,65
Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
Exercício de 2022 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Caixa e Equivalente de Caixa a) Valor apresentado em Caixa equivalente
de Caixa, no valor de R\$ 62.062.738,17 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente / aplicação da
Secretaria. b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 300,00 referem-se: · Suprimento de Fundos no
valor de R\$ 300,00 a prestar contas. Estoques são controlados pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de infraestrutura
e Serviços Públicos integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 159.486,95 destacando-se;
a) Material de Construção no valor de R\$ 15.650,00; b) Autopeças no valor de R\$ 551,77; c) Material de Consumo no valor
de R\$ 130.658,94; d) Gêneros Alimentícios no valor de R\$ 10.146,60; e) Material de Expediente no valor de R\$ 2.479,64.
Ativo não Circulante Imobilizado a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.960.172,88 deduzindo a Depreciação Acumulada
de R\$ 905.671,63 resultando no valor de R\$ 1.054.501,25 conforme Inventário de Bens Móveis. b) Para fins de
levantamento de Bens Imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, na qual município está realizando
o levantamento dos bens imóveis conforme decreto nº 2.657 de 10/09/2021 que Institui Comissão para Levantamento e
Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS e Resolução SEGEPLAN n.º 02 de 28/10/2021 e Resolução
SEFIG nº 040/2021 e Decreto 2.561 de Dezembro de 2022 e Resolução N. 14 de 26/12/2022. Dezembro(31/12/2022)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022
NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 Passivo e Patrimônio Líquido Passivo Circulante Os valores constantes no Passivo Circulante
referem-se a: a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 370.706,02 em consonância com o Anexo 17- Dívida
Flutuante. b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 281.137,30 referem-se a Depósitos e Consignações em consonância com
o Anexo 17-Dívida Flutuante. Passivo Não Circulante Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo no valor de R\$
200.299.225,11 referem-se a: a) Empréstimos a Longo Prazo - Interno no valor de R\$ 5.176.664,71 que tratam-se de
parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal, constante no Anexo 16-
Dívida Fundada; b) Empréstimos a Longo Prazo - Externo no valor de R\$ 195.122.560,40 que tratam-se de parcelamentos
a Longo Prazo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, decorrente de Operação
de Crédito Externa do contrato de empréstimo, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de
Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da
moeda estrangeira. Valores constante no Anexo 16- Dívida Fundada. Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávit
ou Déficit Acumulados a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor
de R\$ 37.143.934,19 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial
Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Quadro do Superávit
Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros
R\$ 62.062.738,17 deduzidos os passivos financeiros R\$ 38.625.292,60), apresentando um superávit financeiro de R\$
23.437.445,57 no exercício de 2022, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício
seguinte. Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E
SERV.PÚBLICOS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO
CIRCULANTE 62.062.738,17 46.190.356,90 46.190.356,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 62.062.738,17
46.190.356,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 62.062.738,17 388.060,04 APLICAÇÕES
FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 45.802.296,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS
CONTAS 62.062.738,17 46.190.356,90 TOTAL 62.062.738,17 PASSIVO CIRCULANTE 212.484,96 651.843,32 31.536,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.921,35
31.536,55 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.921,35 25.978,12 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA (RPPS) 1.658,37 3.442,46 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 3.442,46 0,00 CONTRIBUIÇÃO A
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 572,21 2.115,97 FGTS 2.248,31 144.523,34 FORNECEDORES E
CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 340.418,89 144.523,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A
CURTO PRAZO 340.418,89 144.523,34 FORNECEDORES NACIONAIS 340.418,89 97,95 OBRIGAÇÕES FISCAIS A

CURTO PRAZO 97,95 97,95 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 97,95 97,95 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER 97,95 36.327,12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 303.405,13 28.460,49 VALORES RESTITUÍVEIS 281.137,30 24.581,58 CONSIGNAÇÕES 261,83 0,00 CONSIGNAÇÕES 266.509,51 0,00 CONSIGNAÇÕES 13.776,48 3.878,91 CONSIGNAÇÕES 589,48 7.866,63 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 22.267,83 7.866,63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.267,83 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 12.998.815,90 37.973.449,28 12.998.815,90 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.973.449,28 280.795,88 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 680.408,76 280.795,88 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 680.408,76 12.718.020,02 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 37.293.040,52 12.718.020,02 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 37.293.040,52 13.211.300,86 TOTAL 38.625.292,60

Dezembro(31/12/2022) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 159.786,95 142.605,35 300,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 300,00 300,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 300,00 300,00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 300,00 142.305,35 ESTOQUES 159.486,95 142.305,35 ALMOXARIFADO 159.486,95 120.321,93 MATERIAL DE CONSUMO 130.658,94 1.846,20 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.146,60 15.650,00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15.650,00 799,87 AUTOPEÇAS 551,77 3.687,35 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.479,64 ATIVO NÃO CIRCULANTE 329.647.067,64 301.810.394,90 301.810.394,90 IMOBILIZADO 329.647.067,64 1.346.871,03 BENS MOVEIS 1.960.172,88 119.045,55 BENS DE INFORMÁTICA 145.288,79 76.587,13 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 132.945,13 9.480,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 12.794,60 511.916,50 VEÍCULOS 999.746,50 629.841,85 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 669.397,86 305.481.909,85 BENS IMÓVEIS 334.639.425,49 203.570.065,89 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 267.791.711,71 97.774,16 INSTALAÇÕES 97.774,16 46.291.393,46 DEMAIS BENS IMÓVEIS 11.227.263,28 34.281.880,53 BENS DE USO ESPECIAL 34.281.880,53 4.739.672,03 BENS DOMINICAIS 4.739.672,03 16.501.123,78 BENS DE USO COMUM DO Povo 16.501.123,78 -5.018.385,98 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -6.952.530,73 -756.895,58 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -905.671,63 -4.261.490,40 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS -6.046.859,10 301.953.000,25 TOTAL 329.806.854,59 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 194.156.282,05 200.299.225,11 194.156.282,05 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 200.299.225,11 5.597.657,55 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 5.176.664,71 5.597.657,55 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 5.176.664,71 188.558.624,50 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO 195.122.560,40 188.558.624,50 EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS 195.122.560,40 194.156.282,05 TOTAL 200.299.225,11 Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS ORDINÁRIOS 77.000,58 10.053.189,85 100 77.000,58 Recursos que não se enquadram nos Detalh 10.053.189,85 000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP -285.446,63 -114.732,15 117 -285.446,63 Recursos que não se enquadram nos Detalh -114.732,15 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) -39.430,95 81.355,19 123 -39.430,95 Recursos que não se enquadram nos Detalh 81.355,19 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) -13.474.544,66 0,00 127 -13.474.544,66 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 2.895.548,12 -4.236.914,35 170 52,23 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 1.991.995,36 Recursos Minerais -4.236.914,35 072 903.500,53 Fundo Especial de Petróleo - FEP 0,00 074 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 0,00 -8.028,89 171 0,00 Convênio Trânsito -8.028,89 019 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL -964.401,19 -1.350.042,22 180 -390.110,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 -574.291,19 Recursos provenientes do FUNDERSUL -1.350.042,22 501 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 6.472,36 -765,25 186 6.472,36 Recursos que não se enquadram nos Detalh -765,25 000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 36.002.210,02 22.436.671,27 191 36.002.210,02 Operações de Crédito Externas - Outros P 22.436.671,27 028 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 120.477,76 200 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 120.477,76 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 0,00 3.378.495,49 223 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 3.378.495,49 000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS 801.275,59 52,23 270 0,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 52,23 000 801.275,59 Recursos Minerais 0,00 072 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL -1.581.237,67 0,00 280 -1.581.237,67 Recursos provenientes do FUNDERSUL 0,00 501 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 2.619.297,11 291 0,00 Operações de Crédito Externas - Outros P 2.619.297,11 028 23.437.445,57 32.979.056,04 TOTAL Dezembro(31/12/2022) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 2 Dezembro(31/12/2022) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Nota Nota Pág.: 1 13.001.041,56 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 36.056.047,62 12.591.729,14 30.582.572,69 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 409.312,42 5.473.474,93 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 75.702.548,21 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 67.857,84 0,00 0,20 67.857,64 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 371,35 0,00 30,00 341,35 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 115.795,18 0,00 105.366,40 10.472,28 0,00 43,50 EXERCÍCIO 2021 0,00 292.034,65 0,00 292.034,65 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 184.024,47 292.034,65 105.396,60 370.706,02 Sub-total 0,00 43,50 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2015 7.031,69 0,00 0,00 7.031,69 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 50.112,99 0,00 8.028,89 42.084,10 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 219.451,16 0,00 217.965,79 1.485,37 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 12.718.020,02 0,00 12.092.368,96 625.607,56 43,50 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 37.293.040,52 0,00 37.293.040,52 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 12.998.815,90 37.293.040,52 12.318.363,64 37.973.449,28 Sub-total 43,50 0,00 SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 27.573,12 27.573,12 0,00 0,00 0,00 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 126.301,70 126.301,70 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 153.874,82 153.874,82 0,00 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 589,88 589,88 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 3.113,66 71.065,44 74.179,10 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 405.847,16 405.561,47 285,69 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 53.597,84 53.597,84 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 14.130,92 14.130,92 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.103.108,23 1.103.108,23 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 6.312,19 6.312,19 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 765,25 4.638,20 5.099,66 303,79 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 24.581,58 873.197,70 897.517,45 261,83 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 3.369.215,90 3.102.982,35 266.233,55 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.677.070,09 2.676.794,13 275,96 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.203.185,79 4.189.409,31 13.776,48 0,00 0,00 ISS 28.460,49 12.781.959,34 12.529.282,53 281.137,30 Sub-total 0,00 0,00 ** Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S B A I X A M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2022) SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE Pág.: 2 T O T A L 13.211.300,86 50.520.909,33 25.106.917,59 38.625.292,60 43,50 43,50 ** Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 132.170.386,90 84.893.664,65 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 5.475.400,43 409.312,42 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 1.925,50 0,00 Remuneração das Disponibilidades 5.473.474,93 409.312,42 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 44.176.036,02 12.629,80 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 82.518.950,45 84.471.722,43 Ingressos Extraorçamentários 12.944.124,34 8.826.152,92 Transferências Financeiras Recebidas 69.574.826,11 75.645.569,51 Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 96.742.916,38 64.579.644,38 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 73.401.959,31 54.916.004,32 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 131.325,18 142.514,65 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 897.517,97 357.354,28 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 22.312.113,92 9.163.771,13 Desembolsos Extra-Orçamentários 12.691.447,53 8.843.197,93 Transferências Financeiras Concedidas 9.620.666,39 320.573,20 Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 35.427.470,52 20.314.020,27 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 51.575.282,56 36.554.136,42 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 50.298.765,52 35.218.475,17 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 1.276.517,04 1.335.661,25 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -51.575.282,56 -36.554.136,42 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 32.811.760,51 41.956.768,74 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 32.811.760,51 41.956.768,74 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 791.567,20 786.636,94 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 791.567,20 786.636,94 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 32.020.193,31 41.170.131,80 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 46.190.356,90 21.260.341,25 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 15.872.381,27 24.930.015,65 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 62.062.738,17 46.190.356,90 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 44.176.036,02 12.629,80 Intergovernamentais 44.176.036,02 12.629,80 da União 44.176.036,02 12.629,80 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 44.176.036,02 12.629,80 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 897.517,97 357.354,28 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 897.517,97 357.354,28 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das

Transferências Concedidas 897.517,97 357.354,28 ATUAL EXERCICIO EXERCICIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA ADMINISTRAçãO 19.467.939,16 55.640,39 ENERGIA 309.994,16 0,00 HABITAçãO 1.207.199,95 61.660,30 SANEAMENTO 15.716.537,10 14.544.402,44 TRANSPORTE 17.788.966,28 17.635.911,21 URBANISMO 18.911.322,66 22.618.389,98 73.401.959,31 54.916.004,32 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2022) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Exercício de 2022 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 131.325,18 142.514,65 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 131.325,18 142.514,65 Total dos Juros e Encargos da Dívida Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 132.170.386,90 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 96.742.916,38 apresentando um fluxo de caixa líquido positivo no valor de R\$ 35.427.470,52, ou seja, houve um acréscimo nos ingressos em relação à desembolsos operacionais. Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 51.575.282,56 referente a Investimentos e Inversões Financeiras. Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, apresenta o valor de R\$ 791.567,20 em amortização da dívida. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2022 no montante de R\$ 62.062.738,17 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtém-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2022. O Saldo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14- Balanço Patrimonial. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 03869e19

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>