

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.500.000,00	66.061.603,29	67.897.625,09	1.836.021,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.956.000,00	3.087.501,20	4.027.262,01	939.760,81
Impostos	2.540.060,00	2.671.561,20	3.631.123,33	959.562,13
Taxas	415.940,00	415.940,00	396.138,68	-19.801,32
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	400.000,00	400.000,00	392.235,78	-7.764,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	392.235,78	-7.764,22
Receita Patrimonial	500.000,00	601.213,84	2.286.175,84	1.684.962,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.036,98	8.036,98
Valores Mobiliários	500.000,00	601.213,84	2.278.138,86	1.676.925,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.910.000,00	1.910.000,00	1.866.385,94	-43.614,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.910.000,00	1.910.000,00	1.866.385,94	-43.614,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	51.692.010,00	59.970.101,19	59.182.493,42	-787.607,77
Transferências da União e de Suas Entidades	24.787.610,00	29.873.312,99	28.984.310,44	-889.002,55
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	18.340.500,00	20.217.189,80	20.295.605,70	78.415,90
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.563.900,00	9.863.989,93	9.777.495,33	-86.494,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	15.608,47	125.081,95	109.473,48
Outras Receitas Correntes	41.990,00	92.787,06	143.072,10	50.285,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.193,05	1.193,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.010,00	31.010,00	58.805,61	27.795,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	50.797,06	50.797,06
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.980,00	61.777,06	32.276,38	-29.500,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.500.000,00	4.468.750,01	19.229.220,96	14.760.470,95
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	563.681,71	426.150,00	-137.531,71
Alienação de Bens Móveis	0,00	563.681,71	426.150,00	-137.531,71
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Transferências de Capital	1.500.000,00	3.905.068,30	18.803.070,96	14.898.002,66
Transferências da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	1.012.834,85	3.388.955,56	2.376.120,71
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	500.000,00	2.794.800,30	11.313.682,93	8.518.882,63
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	4.100.432,47	4.100.432,47
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	97.433,15	0,00	-97.433,15
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.000.000,00	70.530.353,30	87.126.846,05	16.596.492,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.000.000,00	70.530.353,30	87.126.846,05	16.596.492,75
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.000.000,00	70.530.353,30	87.126.846,05	16.596.492,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.704.105,30	5.704.105,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.704.105,30	5.704.105,30	

ENTE: Marilândia**UNIDADE GESTORA:** Consolidado**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2023

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.880.460,00	68.328.920,34	64.623.808,74	63.300.697,97	62.205.387,03	3.705.111,60
Pessoal e Encargos Sociais	31.051.400,00	33.160.175,20	32.243.802,07	32.243.802,07	31.827.334,33	916.373,13
Juros e Encargos da Dívida	190.385,00	189.099,02	159.875,10	159.875,10	159.875,10	29.223,92
Outras Despesas Correntes	24.638.675,00	34.979.646,12	32.220.131,57	30.897.020,80	30.218.177,60	2.759.514,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.539.540,00	14.742.885,93	11.724.646,13	10.187.902,98	9.930.384,49	3.018.239,80
Investimentos	2.315.540,00	14.517.599,95	11.499.360,15	9.962.617,00	9.705.098,51	3.018.239,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	224.000,00	225.285,98	225.285,98	225.285,98	225.285,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	580.000,00	195.252,17				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	59.000.000,00	83.267.058,44	76.348.454,87	73.488.600,95	72.135.771,52	6.918.603,57
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	59.000.000,00	83.267.058,44	76.348.454,87	73.488.600,95	72.135.771,52	6.918.603,57
SUPERAVIT (XIV)			10.778.391,18			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	59.000.000,00	83.267.058,44	87.126.846,05	73.488.600,95	72.135.771,52	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	74.429,65	812.441,49	586.775,84	586.775,84	300.095,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.241,77	812.441,49	586.775,84	586.775,84	299.907,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.700,77	3.169.241,17	2.849.405,82	2.849.405,82	420.536,12	0,00
Investimentos	100.700,77	3.169.241,17	2.849.405,82	2.849.405,82	420.536,12	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.130,42	3.981.682,66	3.436.181,66	3.436.181,66	720.631,42	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.743,29	475.173,08	474.612,63	2.303,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.525,92	358.940,00	358.940,00	1.525,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	217,37	116.233,08	115.672,63	777,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.743,29	475.173,08	474.612,63	2.303,74	0,00