

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022
Em R\$

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.356.773,78 | 19.037.709,48 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.908.202,12 | 4.698.673,20 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.501.908,66 | 14.503.473,32 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 2.164.617,81 | 3.167.009,89 |
| Créditos a Curto Prazo | 787.878,49 | 662.738,70 | Pessoal a Pagar | 1.502.718,27 | 2.463.668,35 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 198.651,47 | 158.153,95 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 661.899,54 | 703.341,54 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 338.269,34 | 23.824,77 |
| Dívida Ativa Tributária | 194.348,89 | 4.352.172,10 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 116.349,55 | 995.543,93 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 395.824,66 | 356.136,31 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,90 | 0,90 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 946,53 | 4.203.723,66 | Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 367.305,11 | 405.860,53 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 4.697.616,55 | 3.462.257,31 | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cívicos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 2.064,97 | 3.379,62 | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 288.964,52 | 512.293,71 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 78.600.832,17 | 69.015.458,30 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.532.060,23 | 2.111.947,10 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 166.453,76 | 29,17 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 562.129,44 | 471.662,44 |
| Créditos a Longo Prazo | 166.424,59 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 94.268,12 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | | | |

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 4.480.711,61 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 467.861,32 | 471.662,44 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 969.930,79 | 1.640.284,66 |
| Créditos Previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 4.314.287,02 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 29,17 | 29,17 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 593.383,82 | 291.339,59 | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 593.383,82 | 291.339,59 | Outras Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 593.383,82 | 291.339,59 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 4.440.262,35 | 6.810.620,30 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social/Capital Social | 770.499,87 | 770.499,87 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 77.826.594,69 | 68.717.046,89 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Bens Móveis | 26.076.798,36 | 19.712.272,65 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | 12.603.310,17 | 10.554.504,12 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 96.746.843,73 | 80.349.810,26 |
| Bens Imóveis | 71.044.543,02 | 65.427.735,31 | Resultado do Exercício | 16.274.796,12 | 7.407.082,02 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 80.473.256,31 | 73.406.184,44 |

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis | 6.691.436,52 | 5.868.456,95 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -1.208,70 | -463.456,20 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0,00 | 0,00 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 14.399,90 | 7.042,65 | | | |
| Softwares | 14.594,50 | 12.404,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de softwares | 194,60 | 5.361,35 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Outras Amortizações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 97.517.343,60 | 81.120.310,13 |
| TOTAL DO ATIVO | 101.957.605,95 | 88.053.167,78 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 101.957.605,95 | 87.930.930,43 |

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| Especificação | ATIVO | | PASSIVO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 17.765.146,23 | 14.791.598,19 | PASSIVO FINANCEIRO | | 4.910.077,92 | 3.043.168,23 |
| ATIVO PERMANENTE | 84.192.459,72 | 73.261.569,59 | PASSIVO PERMANENTE | | 3.686.997,51 | 4.900.776,87 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 101.957.605,95 | 88.053.167,78 | TOTAL DO PASSIVO (II) | | 8.597.075,43 | 7.943.945,10 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | | | | 93.360.530,52 | 80.109.222,68 |

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
Em R\$

| Especificação | ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | | Especificação | | |
| Atos Potenciais Ativos | 23.656.629,32 | 17.674.256,96 | | Atos Potenciais Passivos | 39.732.665,31 | 23.064.130,63 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 22.156.629,32 | 16.174.256,96 | | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 3.893.874,30 | 3.108.268,35 |
| Direitos Contratuais | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | Obrigações Contratuais | 35.838.791,01 | 19.955.862,28 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 | | Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Em R\$

| | | FONTES DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---------|---|--------------------|------------------------------|---------------------|
| Código | | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | Fontes Não Vinculadas | | 2.725.490,83 | 5.705.404,38 |
| 001 | Recursos Ordinários | | 2.717.193,55 | 5.705.404,38 |
| 090 | Outros Recursos não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 7180000 | Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 | | 8.297,28 | 0,00 |
| | VINCULADA | | 10.129.577,48 | 6.043.025,58 |
| | Recursos Vinculados à Educação | | 6.890.523,02 | 1.885.142,15 |
| 7180025 | Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | | 2.765,76 | 0,00 |
| 111 | Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação | | -74.496,24 | 92.398,95 |
| 150 | Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários | | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30% | | -22.862,50 | 134.441,27 |
| 112 | Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70% | | 299.668,89 | -2.661,83 |
| 151 | Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%) | | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Transferências do FUNDEB - Compl. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%) | | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total) | | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total) | | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| 120 | Transferência do Salário Educação | 161.808,35 | 259.967,78 |
| 121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 323,71 | 8.996,94 |
| 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.895,37 | 88.507,26 |
| 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 61.619,90 | 2.122,02 |
| 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.133,80 | 111,16 |
| 140 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 6.457.665,98 | 1.301.258,60 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 98.808,12 | 814.642,55 |
| 211 | Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | -65.737,69 | 402.488,04 |
| 240 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde) | 57.073,01 | 285.076,43 |
| 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde) | 62.660,63 | 57.043,15 |
| 604 | Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | 44.812,17 | 70.034,93 |
| 220 | Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| 460 | Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) | | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 668.215,58 | 1.199.830,34 |
| 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 334.112,66 | 416.590,14 |
| 312 | Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos | 334.102,92 | 783.240,20 |

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

| | Outras Destinações de Recursos | 2.472.030,76 | 2.143.410,54 |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 510 | Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União | 562.582,25 | 184.359,06 |
| 520 | Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados | 890.382,51 | 23.341,66 |
| 550 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020 | 14.598,19 | 13.371,09 |
| 610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.070,55 | 85.786,74 |
| 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 124.382,94 | 90.942,39 |
| 630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural | 35.187,18 | 511.682,44 |
| 540 | Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo | 125.323,95 | 291.041,28 |
| 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 |
| 709 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 0,00 | 0,00 |
| 716 | Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 0,00 | 0,00 |
| 717 | Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza | 0,00 | 0,00 |
| 910 | Recursos Próprios dos Consórcios | | |
| 920 | Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa | 5.028,35 | 4.577,76 |
| 930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 585.180,88 | 26.779,90 |
| 940 | Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 61.845,43 |
| 950 | Outras Vinculações de Taxas e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 961 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| 962 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| 971 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| 972 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| 979 | Outros Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 990 | Outros Recursos Vinculados | 128.293,96 | 849.682,79 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | | 12.855.068,31 | 11.748.429,96 |