

ENTE: Marilândia
UNIDADE GESTORA: Consolidado
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2022

| | | | | Em R\$ |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 49.450.000,00 | 58.129.809,04 | 58.797.572,77 | 667.763,73 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.182.650,00 | 2.182.650,00 | 2.967.792,06 | 785.142,06 |
| Impostos | 1.684.300,00 | 1.684.300,00 | 2.495.934,91 | 811.634,91 |
| Taxas | 498.350,00 | 498.350,00 | 471.857,15 | -26.492,85 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 360.000,00 | 388.000,00 | 372.818,97 | -15.181,03 |
| 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 | 360.000,00 | 388.000,00 | 372.818,97 | -15.181,03 |
| Receita Patrimonial | 150.000,00 | 545.871,97 | 1.755.503,54 | 1.209.631,57 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 8.827,79 | 8.827,79 |
| Valores Mobiliários | 150.000,00 | 545.871,97 | 1.746.675,75 | 1.200.803,78 |
| 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 | 1.707.030,00 | 1.707.030,00 | 1.647.740,64 | -59.289,36 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.707.030,00 | 1.707.030,00 | 1.647.740,64 | -59.289,36 |
| 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: 2022

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 44.953.140,00 | 53.209.077,07 | 51.976.016,06 | -1.233.061,01 |
| Transferências da União e Suas Entidades | 21.745.540,00 | 27.645.895,34 | 25.178.427,71 | -2.467.467,63 |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades | 15.682.600,00 | 17.136.281,73 | 18.365.964,00 | 1.229.682,27 |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.525.000,00 | 8.426.900,00 | 8.363.108,27 | -63.791,73 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 58.516,08 | 58.516,08 |
| Outras Receitas Correntes | 97.180,00 | 97.180,00 | 77.701,50 | -19.478,50 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 4.258,58 | 4.258,58 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.100,00 | 20.100,00 | 50.355,79 | 30.255,79 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 77.080,00 | 77.080,00 | 23.087,13 | -53.992,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.150.000,00 | 3.502.850,84 | 11.105.451,80 | 7.602.600,96 |
| Operações de Crédito | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 514.441,00 | 514.441,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 514.441,00 | 514.441,00 |
| 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: 2022

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Transferências de Capital | 800.000,00 | 3.152.850,84 | 10.591.010,80 | 7.438.159,96 |
| Transferências da União e Suas Entidades | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.742.096,06 | 4.442.096,06 |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades | 500.000,00 | 2.852.850,84 | 5.848.914,74 | 2.996.063,90 |
| Transferências dos Municípios e 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 50.600.000,00 | 61.632.659,88 | 69.903.024,57 | 8.270.364,69 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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) | 50.600.000,00 | 61.632.659,88 | 69.903.024,57 | 8.270.364,69 |
| DÉFICIT (VI) | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 50.600.000,00 | 61.632.659,88 | 69.903.024,57 | 8.270.364,69 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.539.959,08 | 10.539.959,08 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 10.539.959,08 | 10.539.959,08 | |

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

| | | | | | | 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) | 48.344.360,00 | 61.579.843,66 | 58.649.473,45 | 57.837.031,96 | 57.361.858,88 | 2.930.370,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 27.687.025,00 | 30.157.945,25 | 28.960.765,48 | 28.960.765,48 | 28.601.825,48 | 1.197.179,77 |
| Juros e Encargos da Dívida | 138.000,00 | 180.015,22 | 180.015,22 | 180.015,22 | 180.015,22 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 20.519.335,00 | 31.241.883,19 | 29.508.692,75 | 28.696.251,26 | 28.580.018,18 | 1.733.190,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.760.640,00 | 11.214.075,30 | 10.162.047,55 | 6.992.806,38 | 6.992.806,38 | 1.052.027,75 |
| Investimentos | 1.525.640,00 | 10.992.105,29 | 9.940.077,54 | 6.770.836,37 | 6.770.836,37 | 1.052.027,75 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 235.000,00 | 221.970,01 | 221.970,01 | 221.970,01 | 221.970,01 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 495.000,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 50.600.000,00 | 72.793.918,96 | 68.811.521,00 | 64.829.838,34 | 64.354.665,26 | 3.982.397,96 |
| 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) | 50.600.000,00 | 72.793.918,96 | 68.811.521,00 | 64.829.838,34 | 64.354.665,26 | 3.982.397,96 |
| SUPERAVIT (XIV) | | | 1.091.503,57 | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 50.600.000,00 | 72.793.918,96 | 69.903.024,57 | 64.829.838,34 | 64.354.665,26 | |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | |

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| 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 | 7.277,75 | 587.494,33 | 511.004,03 | 511.004,03 | 9.338,40 | 74.429,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 187,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.277,75 | 587.306,45 | 511.004,03 | 511.004,03 | 9.338,40 | 74.241,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 206.369,74 | 332.182,98 | 437.851,95 | 437.851,95 | 0,00 | 100.700,77 |
| Investimentos | 206.369,74 | 332.182,98 | 437.851,95 | 437.851,95 | 0,00 | 100.700,77 |
| 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 | 213.647,49 | 919.677,31 | 948.855,98 | 948.855,98 | 9.338,40 | 175.130,42 |

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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 | 217,47 | 1.264.312,18 | 1.262.786,36 | 0,00 | 1.743,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1,00 | 438.003,93 | 436.479,01 | 0,00 | 1.525,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 216,47 | 826.308,25 | 826.307,35 | 0,00 | 217,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 174.340,11 | 174.340,11 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 174.340,11 | 174.340,11 | 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 | 217,47 | 1.438.652,29 | 1.437.126,47 | 0,00 | 1.743,29 |