

ENTE: Marilândia
UNIDADE GESTORA: Consolidado
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020
Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.074.412,43	10.287.541,95	PASSIVO CIRCULANTE	3.818.375,03	2.412.142,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.619.566,47	8.399.174,60	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.191.579,64	2.092.281,12
Créditos a Curto Prazo	567.741,06	441.555,17	Pessoal a Pagar	2.894.146,77	1.433.412,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	2.309,98
Clientes	134.733,65	127.544,74	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	297.432,87	656.558,98
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	123.708,18	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.642.253,54	3.194.508,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	228.517,72	36.613,56
Dívida Ativa Não Tributária	322.059,78	187.801,89	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	1.121,76
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	3.531.305,91	3.068.299,47	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.949,80	26.598,15	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.837.775,42	1.417.064,76	Provisões para Riscos Cíveis 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	3.379,68	3.149,27	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	274.569,49	282.126,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.645.862,60	64.784.136,12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.604.091,83	1.962.664,79
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.950,17	4.950,17	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	118.337,95	225.117,19
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	63.779,24
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	118.337,95	161.337,95

ENTE: Marilândia
UNIDADE GESTORA: Consolidado
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020

Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.485.753,88	1.737.547,60
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	29,17	29,17	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.921,00	4.921,00	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	140.042,57	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	140.042,57	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	140.042,57	0,00	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			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	5.422.466,86	4.374.807,54
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	67.491.320,65	64.767.130,06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	18.202.696,76	16.389.128,66	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	8.723.792,36	6.897.427,47	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	73.721.567,48	69.926.370,66
Bens Imóveis	63.076.779,88	59.542.484,71	Resultado do Exercício	3.795.479,87	1.129.120,82
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	5.064.363,63	4.267.055,84	Resultado de Exercícios Anteriores	69.927.296,31	68.772.950,57
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.208,70	24.299,27
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Intangível	9.549,21	12.055,89	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	12.404,00	12.404,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	2.854,79	348,11			
(-) 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			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.492.067,35	70.696.870,53
TOTAL DO ATIVO	79.720.275,03	75.071.678,07	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.914.534,21	75.071.678,07

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

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVOS		
ATIVOS FINANCEIRO	9.647.996,05	8.416.482,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.197.690,60	691.020,59
ATIVOS PERMANENTE	70.072.278,98	66.655.195,97	PASSIVO PERMANENTE	4.821.009,81	3.708.804,80
TOTAL DO ATIVO (I)	79.720.275,03	75.071.678,07	TOTAL DO PASSIVO (II)	6.018.700,41	4.399.825,39
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				73.701.574,62	70.671.852,68

ENTE: Marilândia
UNIDADE GESTORA: Consolidado
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2020
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
Em R\$

Especificação	ATIVO		PASSIVO		Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	
Atos Potenciais Ativos	16.979.128,83	15.295.336,70	Atos Potenciais Passivos	23.139.897,83	9.041.658,13
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.479.128,83	13.795.336,70	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	2.594.324,21	2.139.702,56
Direitos Contratuais	1.500.000,00	1.500.000,00	Obrigações Contratuais	20.545.573,62	6.901.955,57
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	3.794.063,58	2.254.655,06
001	Recursos Ordinários	3.794.063,58	2.254.655,06
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	4.656.146,66	5.466.409,56
	Recursos Vinculados à Educação	800.138,98	366.765,34
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	73.946,89	3.441,92
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB (40%)	9.425,49	266.893,58
112	Transferências do FUNDEB (60%)	-38.727,04	-97.696,74
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
115	Transferência do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferência do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	350.942,49	350.942,49
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	35.676,13	28.347,92
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	145.307,54	16.173,37
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	122.802,86	1.246,29

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.754,45	46.534,91
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de 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	54.010,17	1.641,78
	Recursos Viinculados à Saúde	646703,28	1358652,75
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	235.676,02	18.072,34
240	Royalties do Petróleo 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)	289.698,41	800.861,20
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	70.477,05	489.974,77
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	50.851,80	49.744,44
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de 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 – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	517267,34	461949,72
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	358.020,00	364.505,76
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	159.247,34	97.443,96
	Outras Destinações de Recursos	2692037,06	3279041,75
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	723.387,35	522.796,89
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.725,55	763.204,41
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.777,20	64.474,30
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	84.817,76	65.483,73

ENTE: Marilândia

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	563.009,58	61.330,63
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	452.179,70	1.001.405,14
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5º da LC Federal Nº 173/2020	13.133,68	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	-54.919,71	4.581,95
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	26.165,96	49.260,38
940	Outras Vinculações de Transferências	106.090,42	0,00
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	693.669,57	746.504,32
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		8.450.210,24	7.721.064,62