

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	16.372.677,76	13.861.008,35	<u>Pessoal e Encargos</u>	75.270.408,46	65.682.323,90
Impostos	15.603.052,73	11.622.959,22	Remuneração a Pessoal	64.454.422,04	62.338.251,86
Taxas	769.625,03	588.189,74	Encargos Patronais	4.504.144,09	2.265.446,20
Contribuições de Melhoria	0,00	1.649.859,39	Benefícios a Pessoal	6.311.842,33	401.602,41
<u>Contribuições</u>	5.864.875,08	9.113.984,54	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	677.023,43
Contribuições Sociais	3.824.589,36	9.113.984,54	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	13.340.053,27	11.335.835,63
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	11.955.923,15	9.997.839,63
Contribuição de Iluminação Pública	2.040.285,72	0,00	Pensões	1.297.985,45	1.261.139,41
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	6.716.178,12	4.921.764,91	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	6.716.178,12	4.921.764,91	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.144,67	76.856,59
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	29.909.891,21	17.479.254,06	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	51.822.637,83	68.795.422,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.691.058,89	8.710.673,24
Juros e Encargos de Mora	701.855,78	1.779.737,27	Serviços	38.533.196,13	56.832.488,94
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.598.382,81	3.252.260,29
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	1.185.474,51	6.010.719,24
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.208.035,43	15.699.516,79	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	1.100,00	3.625,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	151.050.212,77	138.819.423,92	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Transferências Intergovernamentais	146.040.155,92	135.182.006,09	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.184.374,51	6.007.094,24
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências e Delegações Concedidas	19.143.698,01	16.697.999,51
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	18.707.501,47	16.697.999,51
Execução Orçamentária Delegada	162.345,62	1.601.092,83	Transferências a Instituições Privadas	436.196,54	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	4.847.711,23	2.036.325,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.370.546,51	13.161,74	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	678.140,53	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	78.971,36	0,00	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	778.166,72	1.789.350,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos	55.652,95	13.161,74	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	311.492,88	1.697.078,34
Reversão de Redução a Valor Recuperável	1.557.781,67	0,00	Perdas com Alienação	53.133,82	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	92.272,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	243.428.794,38	192.080.884,42	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	413.540,02	0,00
Resultado Positivo de Participações	470.790,11	0,00	Tributárias	1.599.882,76	1.766.433,76
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.037,96	1.945,35
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	240.520.789,81	190.542.908,62	Contribuições	1.597.844,80	1.764.488,41
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.437.214,46	1.537.975,80	Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	270.101.792,92	240.986.533,93

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

			Premiações	125.000,00	26.500,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	299.187,47
			Incentivos	170.858,33	84.000,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	268.818.585,45	240.276.593,82
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	987.349,14	300.252,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	455.713.175,83	376.289.481,94	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	433.242.114,48	413.064.619,13
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				22.471.061,35	-36.775.137,19