

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	239.655.078,75	198.178.474,07	PASSIVO CIRCULANTE	10.427.921,37	2.790.536,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	236.837.026,20	191.446.162,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.573.530,92	1.956.444,83
Créditos a Curto Prazo	298.614,32	228.862,26	Pessoal a Pagar	7.249.706,56	1.942.098,74
Créditos Tributários a Receber	0,00	99,18	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	266.410,84	197.869,65	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	323.824,36	14.346,09
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	35.574,41	36.401,19	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.799.708,54	547.657,69
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	3.370,93	5.507,76	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.225,99	2.837,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	993.890,98	5.403.823,62	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.521.950,60	1.099.626,16	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	3.596,65	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	1.051.455,92	283.595,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.654.051,29	115.951.975,78	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	376.481.251,95	346.383.988,57
Ativo Realizável a Longo Prazo	434.449,12	39.486,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	399.638,23	227.075,32
Créditos a Longo Prazo	434.448,46	39.486,07	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
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

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	399.638,23	227.075,32
Dívida Ativa Tributária	1.642.952,18	1.424.407,80	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	1.458.119,25	1.190.670,64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
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	55.652,95
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	376.081.613,72	346.101.260,30
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	2.666.622,97	2.575.592,37	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	376.081.613,72	346.101.260,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,66	0,66	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.523.383,28	847.001,96	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	1.523.383,28	847.001,96	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.523.383,28	847.001,96	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	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	386.909.173,32	349.174.524,87
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	0,00	0,00
(-) 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	126.696.218,89	115.065.487,09	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	31.386.944,50	28.031.466,69	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	9.074.547,73	8.839.335,55	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	910.255,28	910.255,28	Resultados Acumulados	-17.165.343,87	-35.044.075,02

ENTE: Rio Bananal
UNIDADE GESTORA: Consolidado
TIPO DE CONTA: Contas de Governo
EXERCÍCIO: 2025

Bens Imóveis	108.168.838,34	98.919.538,40	Resultado do Exercício	22.471.061,35	-36.775.137,19
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	2.873.568,41	2.134.734,64	Resultado de Exercícios Anteriores	-34.990.924,14	-12.487.232,34
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	1.192,53	1.192,53	Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.645.481,08	14.218.294,51
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) 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			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.165.343,87	-35.044.075,02
TOTAL DO ATIVO	368.309.130,04	314.130.449,85	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.743.829,45	314.130.449,85

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		
Especificação			Especificação		
ATIVOS FINANCEIRO	236.864.305,51	191.504.264,53	PASSIVO FINANCEIRO	7.019.701,24	15.943.548,42
ATIVOS PERMANENTE	131.444.824,53	122.626.185,32	PASSIVO PERMANENTE	384.038.324,30	348.334.516,71
TOTAL DO ATIVO (I)	368.309.130,04	314.130.449,85	TOTAL DO PASSIVO (II)	391.058.025,54	364.278.065,13
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				-22.748.895,50	-50.147.615,28

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	14.105.156,54	11.119.946,54	Atos Potenciais Passivos	51.780.681,44	64.525.909,35
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14.105.156,54	11.119.946,54	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	6.469.008,18	5.982.811,64
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	38.227.576,22	51.459.000,67
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	7.084.097,04	7.084.097,04

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
	Fontes Não Vinculadas	34.814.469,98	17.356.500,58
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	34.335.878,98	15.569.346,17
501	Outros Recursos não Vinculados	458.963,79	1.770.688,96
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	19.627,21	16.465,45
	Fontes Vinculadas	194.907.622,00	158.202.301,49
	Recursos Vinculados à Educação	8.179.045,26	3.731.602,37
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	1.024.026,60	390.522,83
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.816.347,89	-10.275,64
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	37.978,19	241.910,69
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	403.394,92	372,24

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	-412.000,00
543	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundeb	0,00	0,00
545	Recursos de Precatórios do Fundeb (2007 - 2020)	0,00	0,00
5460030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	0,00	0,00
5460070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	3.081.632,46	2.074.260,54
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	61.511,61	76.325,52
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.573,61	170.780,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.359,88	13.724,94
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.260,29	196.872,86
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.669.959,81	989.108,39
	Recursos Vinculados à Saúde	7.482.421,45	3.290.289,73
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	537.187,15	310.196,19
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	735,83	103.791,24
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.545.679,24	1.461.844,39
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	917.625,18	857.767,84
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	142.686,00	163.938,35
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	7.453,08	3.187,43
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.305.995,98	367.963,87
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	131,20	131,20
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	4.069,89
633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	24.927,79	17.399,33
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	164501947,97	143409226,33
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	163.971.312,29	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	143.017.773,35
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	530.635,68	391.452,98
	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
804	Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.836.753,18	1.524.193,69
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	970.149,21	926.035,08
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	866.174,34	416.460,78
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	429,63	181.697,83
	Outras Vinculações de Recursos	12.907.454,14	6.246.989,37
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	212.667,83	-250.450,39
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	646.949,85	185.423,54
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	1.408.703,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	101.600,88	57.436,59
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.213.418,45	3.427.004,63
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	899.859,98	281.276,82
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	-161.246,38	1.383.803,55
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	3.116,27	0,00
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	4.307.823,37	-634.895,66
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00
747	Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00
748	Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
762	Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	1.844.096,57	693.030,46
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	430.464,32	1.104.359,83
8990000	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
8990100	Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

8990200	Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		229.722.091,98	175.558.802,07