

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	193.977.474,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	142.466.878,81
<u>Não Vinculada</u>	58.579.137,16	<u>Não Vinculada</u>	41.708.883,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	55.263.638,85	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	38.756.370,43
501 - Outros Recursos Não Vinculados	3.313.589,48	501 - Outros Recursos Não Vinculados	2.952.512,57
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	1.908,83	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	107.557.904,42	<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	86.981.920,85
Recursos Vinculados à Educação	59.630.687,18	Recursos Vinculados à Educação	51.745.982,79
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	17.414.030,10	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	15.102.488,17
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	7.969.280,09	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	6.347.043,88
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	22.524.140,42	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	19.954.496,64
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	2.482.448,92	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	2.041.200,66
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	620.612,23	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	620.612,23
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	123.247,52	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	123.247,52
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020)	0,00	545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	45.335,96	5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 30%	45.335,96
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	105.783,93	5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	105.783,93
550 - Transferência do Salário Educação	2.446.725,74	550 - Transferência do Salário Educação	1.801.061,95

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	24.450,83	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	42.585,78
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	455.472,15	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	570.007,70
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	325.146,96	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	333.192,50
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.990,51	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	197.197,22
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	5.077.021,82	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.461.728,65
Recursos Vinculados à Saúde	35.382.594,96	Recursos Destinados à Saúde	27.370.757,74
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	23.779.499,05	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	19.797.939,04
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	4.542,67	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	5.250,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	7.702.978,28	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.619.703,43
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	719.846,84	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	659.989,50
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.828.178,54	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.849.430,89
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	42.613,26	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	38.347,61
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.172.878,65	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	276.934,38
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	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
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	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

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	119.093,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	123.162,89
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.964,67	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	743.258,52	Recursos Destinado à Seguridade Social	542.824,73
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	161.573,62	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	166.663,42
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	580.961,23	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	376.161,31
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	723,67	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	11.801.363,76	Outras Vinculações de Recursos	7.322.355,59
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	613.407,63	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	70.321,48
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	34.231,01	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	145.587,95
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.408.703,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.704,78	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	84.774,60
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.476.210,96	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.678.553,25
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	1.076.332,80	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	521.268,85
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	152.077,15	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	374.085,81
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	181.267,88	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	178.115,00
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.413.020,59	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.928.909,53
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00
747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências,	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00	762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão De Direitos Creditórios	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.814.105,10	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	659.778,99
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	85.802,86	799 - Outras Vinculações Legais	258.922,70
8990000 - Outros Recursos Vinculados	495.500,00	8990000 - Outros Recursos Vinculados	422.037,43
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	27.840.432,74	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13.776.074,96
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.737.986,68	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.259.393,54
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	102.446,06	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	516.681,42
Recursos vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	27.209.856,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	33.329.588,31
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	4.016.851,88	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	11.286.246,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.900.627,55	Pagamento de Restos a Pagar Processados	414.483,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.811.228,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.966.764,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	481.148,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.662.094,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	191.446.162,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	236.837.026,20
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	191.008.649,91	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	236.298.615,89
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Recursos com Vinculação Legal		Recursos com Vinculação Legal	
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	47.504.817,43	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	61.826.657,45
Rede Bancária - Arrecadação	87.534,50	Rede Bancária - Arrecadação	121.293,04
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	143.416.297,98	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	174.350.665,40
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	437.512,12	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	538.410,31
Conta Única RPPS	35,94	Conta Única RPPS	1.411,81
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	437.476,18	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	536.998,50
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	412.633.493,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	412.633.493,32

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	211.900.813,94	17.923.339,62	193.977.474,32
<u>Não Vinculada</u>	76.502.476,78	17.923.339,62	58.579.137,16
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	73.186.978,47	17.923.339,62	55.263.638,85
501 - Outros Recursos Não Vinculados	3.313.589,48	0,00	3.313.589,48
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00	0,00
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorência de Estado de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	1.908,83	0,00	1.908,83
<u>Vinculada (EXCETO À PREVIDÊNCIA SOCIAL)</u>	107.557.904,42	0,00	107.557.904,42
Recursos Vinculados à Educação	59.630.687,18	0,00	59.630.687,18
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	17.414.030,10	0,00	17.414.030,10
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	7.969.280,09	0,00	7.969.280,09
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	22.524.140,42	0,00	22.524.140,42
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	2.482.448,92	0,00	2.482.448,92
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	620.612,23	0,00	620.612,23
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	123.247,52	0,00	123.247,52
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007-2020)	0,00	0,00	0,00
5460030 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 30%	45.335,96	0,00	45.335,96
5460070 - Transferências do FUNDEB - Complementação Da União - ETI - 70%	105.783,93	0,00	105.783,93
550 - Transferência do Salário Educação	2.446.725,74	0,00	2.446.725,74
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	24.450,83	0,00	24.450,83
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	455.472,15	0,00	455.472,15

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	325.146,96	0,00	325.146,96
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.990,51	0,00	16.990,51
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	5.077.021,82	0,00	5.077.021,82
Recursos Vinculados à Saúde	35.382.594,96	0,00	35.382.594,96
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	23.779.499,05	0,00	23.779.499,05
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	4.542,67	0,00	4.542,67
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	7.702.978,28	0,00	7.702.978,28
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	719.846,84	0,00	719.846,84
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.828.178,54	0,00	1.828.178,54
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	42.613,26	0,00	42.613,26
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.172.878,65	0,00	1.172.878,65
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	0,00
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	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	119.093,00	0,00	119.093,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.964,67	0,00	12.964,67
Recursos Vinculados à Seguridade Social	743.258,52	0,00	743.258,52

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	161.573,62	0,00	161.573,62
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	580.961,23	0,00	580.961,23
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	723,67	0,00	723,67
Outras Vinculações de Recursos	11.801.363,76	0,00	11.801.363,76
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	613.407,63	0,00	613.407,63
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	34.231,01	0,00	34.231,01
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	1.408.703,00	0,00	1.408.703,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.704,78	0,00	50.704,78
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.476.210,96	0,00	2.476.210,96
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	1.076.332,80	0,00	1.076.332,80
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	152.077,15	0,00	152.077,15
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	181.267,88	0,00	181.267,88
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.413.020,59	0,00	3.413.020,59
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

747 - Outras Vinculações de Transferências da União	0,00	0,00	0,00
748 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
762 - Recursos de Alienação de Ativos - Cessão de Direitos Creditórios	0,00	0,00	R\$0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.814.105,10	0,00	1.814.105,10
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	85.802,86	0,00	85.802,86
8990000 - Outros Recursos Vinculados	495.500,00	0,00	495.500,00
8990100 - Recursos Acordo Fundação Renova	0,00	0,00	0,00
8990200 - Recursos Acordo Samarco	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.840.432,74	0,00	27.840.432,74
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	27.737.986,68	0,00	27.737.986,68
801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	102.446,06	0,00	102.446,06
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto aos RPPS)	0,00	0,00	0,00
804 - Demais Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
TOTAL	211.900.813,94	17.923.339,62	193.977.474,32