

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>179.951.840,00</b>	<b>181.577.077,85</b>	<b>188.696.993,60</b>	<b>7.119.915,75</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.571.000,00</b>	<b>12.571.000,00</b>	<b>16.163.124,66</b>	<b>3.592.124,66</b>
Impostos	11.611.000,00	11.611.000,00	15.576.260,59	3.965.260,59
Taxas	960.000,00	960.000,00	586.864,07	-373.135,93
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>6.384.000,00</b>	<b>6.384.000,00</b>	<b>5.865.408,27</b>	<b>-518.591,73</b>
Contribuições Sociais	4.582.000,00	4.582.000,00	3.825.122,55	-756.877,45
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	1.802.000,00	1.802.000,00	2.040.285,72	238.285,72
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>34.948.150,00</b>	<b>35.389.633,48</b>	<b>30.001.628,54</b>	<b>-5.388.004,94</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	453.037,43	792.625,05	339.587,62
Valores Mobiliários	34.917.150,00	34.936.596,05	29.209.003,49	-5.727.592,56
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
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>3.208.050,00</b>	<b>3.208.050,00</b>	<b>3.053.745,94</b>	<b>-154.304,06</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.207.050,00	3.207.050,00	3.053.745,94	-153.304,06
<b>Transferências Correntes</b>	<b>122.000.740,00</b>	<b>123.184.494,37</b>	<b>131.169.385,05</b>	<b>7.984.890,68</b>
Transferências da União e de Suas Entidades	44.394.810,00	45.257.592,44	50.676.450,06	5.418.857,62
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	48.645.930,00	48.645.930,00	50.624.317,05	1.978.387,05
Transferências dos Municípios e de 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	28.960.000,00	29.280.971,93	29.868.617,94	587.646,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>839.900,00</b>	<b>839.900,00</b>	<b>2.443.701,14</b>	<b>1.603.801,14</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.700,00	2.700,00	3.322,95	622,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	686.200,00	686.200,00	368.784,28	-317.415,72
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	2.071.593,91	1.971.593,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.362.900,00</b>	<b>14.190.128,57</b>	<b>5.280.480,72</b>	<b>-8.909.647,85</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>162.000,00</b>	<b>263.228,57</b>	<b>1.607.850,00</b>	<b>1.344.621,43</b>
Alienação de Bens Móveis	162.000,00	263.228,57	1.607.850,00	1.344.621,43
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortizações de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.200.900,00</b>	<b>13.926.900,00</b>	<b>3.672.630,72</b>	<b>-10.254.269,28</b>
Transferências da União e de Suas Entidades	10.400.900,00	11.011.900,00	2.554.240,00	-8.457.660,00
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	2.800.000,00	2.915.000,00	1.118.390,72	-1.796.609,28
Transferências dos Municípios e de 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
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>195.767.206,42</b>	<b>193.977.474,32</b>	<b>-1.789.732,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>195.767.206,42</b>	<b>193.977.474,32</b>	<b>-1.789.732,10</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>195.767.206,42</b>	<b>193.977.474,32</b>	<b>-1.789.732,10</b>

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651.332,59</b>	<b>14.651.332,59</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.651.332,59	14.651.332,59	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

DESPESAS ORÇAMENTARIAS						
Em R\$	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>150.550.987,00</b>	<b>165.587.656,65</b>	<b>135.609.239,87</b>	<b>132.631.250,11</b>	<b>130.835.549,84</b>	<b>29.978.416,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	88.064.397,00	87.948.445,35	75.706.938,23	75.704.491,18	75.688.032,61	12.241.507,12
Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	430.000,00	417.313,79	417.313,79	417.313,79	12.686,21
Outras Despesas Correntes	62.136.590,00	77.209.211,30	59.484.987,85	56.509.445,14	54.730.203,44	17.724.223,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>20.478.753,00</b>	<b>23.025.401,18</b>	<b>6.857.638,94</b>	<b>5.818.776,82</b>	<b>5.713.849,54</b>	<b>16.167.762,24</b>
Investimentos	19.314.990,00	21.941.638,18	5.968.658,38	4.929.796,26	4.824.868,98	15.972.979,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.163.763,00	1.083.763,00	888.980,56	888.980,56	888.980,56	194.782,44
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>22.285.000,00</b>	<b>22.285.000,00</b>				
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>210.898.057,83</b>	<b>142.466.878,81</b>	<b>138.450.026,93</b>	<b>136.549.399,38</b>	<b>68.431.179,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>210.898.057,83</b>	<b>142.466.878,81</b>	<b>138.450.026,93</b>	<b>136.549.399,38</b>	<b>68.431.179,02</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>			<b>51.510.595,51</b>			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>193.314.740,00</b>	<b>210.898.057,83</b>	<b>193.977.474,32</b>	<b>138.450.026,93</b>	<b>136.549.399,38</b>	
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.312,14</b>	<b>4.305.210,35</b>	<b>2.644.402,14</b>	<b>2.644.402,14</b>	<b>1.537.620,01</b>	<b>135.500,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.334,30	2.334,30	2.334,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.312,14	4.302.876,05	2.642.067,84	2.642.067,84	1.537.620,01	135.500,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.139.071,41</b>	<b>3.650.121,16</b>	<b>8.641.844,10</b>	<b>8.641.844,10</b>	<b>2.147.348,47</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	7.139.071,41	3.650.121,16	8.641.844,10	8.641.844,10	2.147.348,47	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.151.383,55</b>	<b>7.955.331,51</b>	<b>11.286.246,24</b>	<b>11.286.246,24</b>	<b>3.684.968,48</b>	<b>135.500,34</b>

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2025

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>247.343,86</b>	<b>114.062,63</b>	<b>133.281,23</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.916,69	5.916,69	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	241.427,17	108.145,94	133.281,23	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.900,00</b>	<b>300.420,40</b>	<b>300.420,40</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	6.900,00	300.420,40	300.420,40	6.900,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.900,00</b>	<b>547.764,26</b>	<b>414.483,03</b>	<b>140.181,23</b>	<b>0,00</b>