



ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

					Em R\$
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
FORFOLFIOLOĞO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atu		Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO	VAL	OR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.969.971,11	96.973.869,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	73.718.339,78	71.159.191,36
<u>Ordinária</u>	29.501.987,63	24.754.037,45	<u>Ordinária</u>	22.736.127,33	22.596.064,46
001 - Recursos Ordinários	29.501.987,63	24.754.037,45	001 - Recursos Ordinários	22.736.127,33	22.596.064,46
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	67.467.983,48	72.219.831,85	<u>Vinculada</u>	50.982.212,45	48.563.126,90
Recursos Vinculados à Educação	27.425.588,06	23.247.848,26	Recursos Vinculados à Educação	21.245.563,77	18.412.474,27
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.743.876,36	6.089.312,82	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.228.176,86	3.294.645,51
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp Educação – Remun. de Depósitos Bancários	2.617,96	617,13	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	2.872.798,91	3.077.299,99	113 - Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	5.221.773,93	2.653.476,65
112 - Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	16.279.193,85	12.309.199,91	112 - Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	12.683.395,39	11.215.724,70
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	99.506,80	9.810,89	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	99.506,80	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União — Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	833.277,90	770.886,64	120 - Transferência do Salário Educação	0,00	597.107,34
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	25.111,92	22.042,61	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	32.437,23	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	392.189,56	382.471,75	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	110.813,98	436.273,99
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	263.592,71	319.634,24	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	49.644,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.851,92	125,63	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	11.887,54
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00

17/02/2022 00:01 1 de 9



EXERCÍCIO: 2021



ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

13 Coparações de Celefo Vinculadas à Educação 0,00						
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação (1907 570,17) 266,44,655 (190 - Outros Recursos Vinculados à Educação (1909 31,514,54,543,543) (1900 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (1900 51,514,543,543,543) (1900 - Outros Recursos Vinculados à Saúde (1900 51,514,543,543,543) (1900 - Outros Recursos o Posterios do Impostos - Saúde (1909 593,344) (19	·	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursor Vinculation & Saide 2.445.94.51.6 19.567.971.56 Recursor Destination & Saide 12.245.13.09 15.449.15.72	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
211 - Racetata de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 13.00.953.34 1.3478.842.42 211 - Racetata de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde 0.00 0.00 214 - Transferência Európ de Racursos de SUS Provenientes de Coverno Factoria (Bosco de Estaturação e Novel de Soutie) 5.053.854.73 5.872.112.55 1.3478.842.42 21 - Racetata de Impostos e Transferência de Impostos e Saúde 0.00 0.00 214 - Transferência Európ de Racursos de SUS Provenientes de Coverno Factoria (Bosco de Racursos de SUS Provenientes de Coverno Factoria (Bosco de Estaturação e Novel de Soutie) 5.053.854.73 5.872.112.55 1.3478.842.42 21 - Transferência Európ de Racursos de SUS Provenientes de Coverno Factoria (Bosco de Estaturação e Novel de Soutie) 5.053.854.73 5.872.112.55 1.3478.842.42 21 - Transferência Európ de Racursos de SUS Provenientes de Coverno Estaturação e Novel de Racursos de SUS Provenientes de Coverno Estaturação e Purdo de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estaturação e Purdo de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estaturação e Purdo de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estaturação e Purdo de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estaturação e Purdo de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estatural de Imp. Saúde - Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estatural 200 - Transferências Fundo a Fundo de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estatural 200 - Transferências de Coverno de Racursos de SUS Provenientes dos Coverno Estatural 200 - Coverno Estatur	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	907.570,17	266.446,65	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	869.459,58	153.714,54
240 - Reyspillae do Petroleo Vinculados à Saúde 0,00 0,00 241 - Reyspillae do Petroleo Vinculados à Saúde 0,00 0,00 242 - Reyspillae do Petroleo Vinculados à Saúde 214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Apóres e Serviços Públicos de Saúde) 5,838.84,73 5,872.12.25 5,738.84,73 5,738.84,738.8	Recursos Vinculados à Saúde	23.485.945,16	19.567.971,86	Recursos Destinados à Saúde	18.229.513,09	15.149.152,72
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manufacição das Ações e Serviços Públicos de Saúde) 215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manufacição das Ações e Serviços Públicos de Saúde) 216 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipals a Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Governo Federal (Bloco de Estabulação na Recursos do SUS Provenientes do Governo Governo Federal (Bloco de Estab	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	17.349.395,33	13.476.842,42	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	13.090.993,34	10.467.609,98
Federal (Bloco da Manutenção das Ações e Serviças Públicos de Saúde) 5.053.894,73 5.057.2112.05 Saúde 215 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Coverno Federal (Bloco de Estuturação na Rede de Serviças Públicos de Saúde) 236 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Coverno Federal (Bloco de Estuturação na Rede de Serviças Públicos de Saúde) 226 - Receita de Impostos e Transf. de Imp - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários 227 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 213 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 213 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 220 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Covernos Municipais 223 - Transférências Fundo à Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Covernos Municipais 223 - Transférências de Corvetinos ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde 223 - Transférências Fundo à Saúde 223 - Transférências Fundo à Saúde 223 - Transférências Saúde 223 - Transférências Saúde 223 - Transférências Saúde 223 - Tr	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Federal (Bloco de Estruturação na Reade de Serviços Públicos de Saúde) 683.689.87 49.163.88 Convemo Federal (Bloco de Estruturação na Reade de Serviços Públicos de 283.227.70 356.201.38 250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp Saúde - Remun. de Depósitos Bancários 0.00		5.053.854,73	5.872.112,95	Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.520.039,53	4.079.029,44
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais 213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Estadual 220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual 220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual 220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual 220 - Transferências Eurodo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual 220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde 220 - Operações de Crédito Vinculados à Saúde 220 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 220 - Outros Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 10.011.631.40 21.47.225.21 220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual 220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Saúde 220 - Operações de Crédito Vinculados à Saúde 220 - Operações de Credito Vinculados à Saúde 220 - Operações de Credito Vinculados à Saúde 220 - Operações de Crédito Vinculados à Saúde 220 - Operações de Credito Vincul		663.689,87	49.163,88	Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de	283.227,70	356.201,36
Covernos Municipais Covernos Vinculados à Saúde Covernos Municipais Covernos Mun	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	·	0,00	0,00
Estadual 220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde 81,56 2,536,47 220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde 0,00 0,00 230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 0,00 230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 0,00 24,994,40 40 - Recursos vinculados à Saúde 0,00 0,00 24,994,40 410 - Recursos vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		0,00	0,00		0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 0,00 230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 0,00 230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 0,00 0,00 24,994,40 272,119,53 33,72 290 - Outros Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 10,011,631,40 21,447,225,21 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 6,800,610,11 5,843,771,26 410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário 0,00 0,00 410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário 0,00 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Prinanceiro 0,00 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Prinanceiro 0,00 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Prinanceiro 0,00 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 23,071,84 28,780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 378,011,08 348,013,22 Recursos Vinculados à Seguridade Social 184,211,32 569,872,37 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 146,129,27 230,168,68 311 - Transferências de Convênios - Assistência Social 0,00 0,00 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social 0,00 0,00 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social 0,00 0,00 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social 0,00 0,00 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		346.804,14	167.282,42		335.249,44	63.368,17
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 72.119,53 33.72 290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 24.994,40 Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS 10.011,631,40 410 - Recursos Vinculados a ORps - Plano Previdenciário 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário 9,988,559,56 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 64,22599,03 5495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 378.011,08 311 - Transferência de Recursos Destinado à Seguridade Social 311 - Transferência de Recursos OF Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social 0,00 0,00 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Demais Recursos 39.931,97 353.310.00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 182.807,40 519.507,77 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos 525.785,14 1.179.672.31	220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	81,56	2.536,47		3,08	157.949,37
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS 10.011.631,40 21.447.225,21 Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário 6.800.610,11 5.843.771,26 410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário 0,00 0,00 410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário 0,00 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro 9,988.559,56 21,418.444,97 420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro 6,222,599,03 5,843,771,26 430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração 23,071,84 28,780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração 378,011,08 348,013,22 Recursos Vinculados à Seguridade Social 186,061,24 583,478,68 Recursos Destinado à Seguridade Social 184,211,32 569,872,37 312 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 146,129,27 230,168,68 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - PNAS 1,403,92 50,331,58 312 - Transferências de Convênios – Assistência Social – Demais Recursos 39,931,97 353,310,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos 182,807,40 519,540,79 Outras Destinações de Recursos 6,358,757,62 </td <td>230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário 0,00 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 823,071,84 28,780,24 30 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 824,014,844,97 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 312 - Transferência de Recursos de Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Demais Recursos 399,31,97 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 399,31,97 353,310,00 300 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 399,31,97 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 300 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.119,53	33,72	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	24.994,40
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 9,988,559,56 21,418,444,97 420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 8,28,780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 8,28,780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 8,28,780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração 8,28,780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro 6,422,599,03 5,495,758,04 1,403,92 5,03,158 1,403,92 5,03,158 1,403,92 5,03,158 1,403,92 5,03,158 1,403,92 5,03,158 1,403,92 1,4	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	10.011.631,40	21.447.225,21	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	6.800.610,11	5.843.771,26
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração 23.071,84 28.780,24 430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração 378.011,08 348.013,22 Recursos Vinculados à Seguridade Social 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 312 - Transferências de Convênios – Assistência Social - Demais Recursos 39.931,97 353.310,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos 4.522.314,16 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 536.537,91 430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração 378.011,08 348.013,22 430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração 378.011,08 348.013,22 569.872,37 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - 1.403,92 50.331,58 312 - Transferências de Convênios – Assistência Social - 0,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 39.931,97 353.310,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos 182.807,40 519.540,79 Outras Destinações de Recursos 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 280.782,60 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social 186.061,24 583.478,68 Recursos Destinado à Seguridade Social 184.211,32 569.872,37 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 146.129,27 230.168,68 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 1.403,92 50.331,58 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 39.931,97 353.310,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 182.807,40 519.540,79 Outras Destinações de Recursos 6.358.757,62 7.373.307,84 Outras Destinações de Recursos 4.522.314,16 8.587.856,28 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 280.782,60 154.727,77 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 270.476,19 418.200,56 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 536.537,91 798.416,03 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 525.785,14 1.179.672,31	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	9.988.559,56	21.418.444,97	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	6.422.599,03	5.495.758,04
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 146.129,27 230.168,68 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS 312 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Demais Recursos 303 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 303 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 304.50 - Outras Destinações de Recursos 305.310,00 307 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 308 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 319.31,97 310 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 310 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - Invalous de Recursos ou Contratos de Recursos 310 - Outras Recursos Vinculados à Assintência Social - Demais Recursos 310 - Outras Destinações de Recursos 4.522.314,16 8.587.856,28 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 525.785,14	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	23.071,84	28.780,24	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	378.011,08	348.013,22
146.129,27 230.168,68 FNAS 312 - Transferências de Convênios – Assistência Social 0,00 0,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos 39.931,97 353.310,00 390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos 182.807,40 519.540,79 Outras Destinações de Recursos	Recursos Vinculados à Seguridade Social	186.061,24	583.478,68	Recursos Destinado à Seguridade Social	184.211,32	569.872,37
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos 39.931,97 Outras Destinações de Recursos 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 539.931,97 7.373.307,84 Outras Destinações de Recursos 4.522.314,16 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 536.537,91 798.416,03 798.416,03 798.416,03	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	146.129,27	230.168,68		1.403,92	50.331,58
Outras Destinações de Recursos 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 536.537,91 505.537,91 7373.307,84 Outras Destinações de Recursos 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 280.782,60 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 536.537,91 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 270.476,19 418.200,56 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 525.785,14 1.179.672,31	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	39.931,97	353.310,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	182.807,40	519.540,79
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 536.537,91 798.416,03 520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 525.785,14 1.179.672,31	Outras Destinações de Recursos	6.358.757,62	7.373.307,84	Outras Destinações de Recursos	4.522.314,16	8.587.856,28
536.537,91 798.416,03 Estados 525.765,14 1.179.672,31	510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	280.782,60	154.727,77	510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	270.476,19	418.200,56
550 - Transferência Especial da União 0,00 550 - Transferência Especial da União 0,00 0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	536.537,91	798.416,03	·	525.785,14	1.179.672,31
	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	550,38	2.574.734,14	560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	1.992.888,35
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.574,32	30.886,10	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.082,51	2.100,48
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.263.105,47	1.130.054,90	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	945.026,26	1.045.143,60
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.790.790,16	1.868.292,20	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	1.967.789,77	1.617.691,20
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	849.874,88	606.791,07	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	407.554,29	1.547.322,95
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	614.541,90	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	239.839,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	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	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	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	209.405,63	990 - Outros Recursos Vinculados	403.600,00	544.997,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
			_		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.792.945,64	8.927.841,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.200.751,39	22.570.475,14
Incrição de Restos a Pagar não Processados	3.536.911,25	3.124.245,42	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	2.368.234,45	1.607.264,60
Incrição de Restos a Pagar Processados	1.339.252,31	97.716,56	Pagamento de Restos a Pagar Processados	97.716,56	758.369,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.723.999,10	5.521.961,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.424.683,16	5.521.018,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	192.782,98	183.918,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.310.117,22	14.683.822,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	134.919.638,33		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	150.765.080,31	134.919.638,33
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	134.919.638,33	122.351.146,16	,	150.765.080,31	134.919.638,33
Caixa	0,00	0,00		0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	35.059,14	8.173,64	Conta Única RPPS	2.519,80	35.059,14
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	20.611.530,59	15.001.438,48	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	38.205.559,89	20.611.530,59





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo EXERCÍCIO: 2021

Rede Bancária - Arrecadação	668,20	1.891,21	Rede Bancária - Arrecadação	669,37	668,20
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	114.272.380,40	107.339.642,83	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	112.556.331,25	114.272.380,40
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	242.682.555,08	228.252.856,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	242.684.171,48	228.649.304,83

17/02/2022 00:01 4 de 9





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo EXERCÍCIO: 2021

QUADRO ANEXO Em R\$

		Exercício Atual		Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	107.625.621,34	10.655.650,23	96.969.971,11	105.410.980,50	8.437.111,20	96.973.869,30
<u>Ordinária</u>	35.736.839,85	6.234.852,22	29.501.987,63	33.191.148,65	8.437.111,20	24.754.037,45
001 - Recursos Ordinários	35.736.839,85	6.234.852,22	29.501.987,63	33.191.148,65	8.437.111,20	24.754.037,45
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	71.888.781,49	4.420.798,01	67.467.983,48	72.219.831,85	0,00	72.219.831,85
Recursos Vinculados à Educação	28.677.251,77	1.251.663,71	27.425.588,06	23.247.848,26	0,00	23.247.848,26
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.995.540,07	1.251.663,71	5.743.876,36	6.089.312,82	0,00	6.089.312,82
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp Educação – Remun. de Depósitos Bancários	2.617,96	0,00	2.617,96	617,13	0,00	617,13
113 - Transferências Do FUNDEB - Impostos 30%	2.872.798,91	0,00	2.872.798,91	3.077.299,99	0,00	3.077.299,99
112 - Transferências Do FUNDEB - Impostos 70%	16.279.193,85	0,00	16.279.193,85	12.309.199,91	0,00	12.309.199,91
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	99.506,80	0,00	99.506,80	9.810,89	0,00	9.810,89
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	833.277,90	0,00	833.277,90	770.886,64	0,00	770.886,64
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	25.111,92	0,00	25.111,92	22.042,61	0,00	22.042,61
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	392.189,56	0,00	392.189,56	382.471,75	0,00	382.471,75
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	263.592,71	0,00	263.592,71	319.634,24	0,00	319.634,24
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	5.851,92	0,00	5.851,92	125,63	0,00	125,63
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	907.570,17	0,00	907.570,17	266.446,65	0,00	266.446,65
Recursos Vinculados à Saúde	26.655.079,46	3.169.134,30	23.485.945,16	19.567.971,86	0,00	19.567.971,86
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	20.518.529,63	3.169.134,30	17.349.395,33	13.476.842,42	0,00	13.476.842,42
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5.053.854,73	0,00	5.053.854,73	5.872.112,95	0,00	5.872.112,95





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	663.689,87	0,00	663.689,87	49.163,88	0,00	49.163,88
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	346.804,14	0,00	346.804,14	167.282,42	0,00	167.282,42
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	81,56	0,00	81,56	2.536,47	0,00	2.536,47
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.119,53	0,00	72.119,53	33,72	0,00	33,72
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	10.011.631,40	0,00	10.011.631,40	21.447.225,21	0,00	21.447.225,21
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	9.988.559,56	0,00	9.988.559,56	21.418.444,97	0,00	21.418.444,97
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	23.071,84	0,00	23.071,84	28.780,24	0,00	28.780,24
Recursos Vinculados à Seguridade Social	186.061,24	0,00	186.061,24	583.478,68	0,00	583.478,68
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	146.129,27	0,00	146.129,27	230.168,68	0,00	230.168,68
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	39.931,97	0,00	39.931,97	353.310,00	0,00	353.310,00
Outras Destinações de Recursos	6.358.757,62	0,00	6.358.757,62	7.373.307,84	0,00	7.373.307,84
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	280.782,60	0,00	280.782,60	154.727,77	0,00	154.727,77
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	536.537,91	0,00	536.537,91	798.416,03	0,00	798.416,03
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.574,32	0,00	22.574,32	30.886,10	0,00	30.886,10
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.263.105,47	0,00	1.263.105,47	1.130.054,90	0,00	1.130.054,90
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.790.790,16	0,00	2.790.790,16	1.868.292,20	0,00	1.868.292,20
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	849.874,88	0,00	849.874,88	606.791,07	0,00	606.791,07
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	614.541,90	0,00	614.541,90	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	209.405,63	0,00	209.405,63
TOTAL	107.625.621,34	10.655.650,23	96.969.971,11	105.410.980,50	8.437.111,20	96.973.869,30