

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	104.573.953,00	105.858.705,15	120.962.414,29	15.103.709,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.069.440,00	5.069.440,00	7.091.301,56	2.021.861,56
Impostos	4.537.000,00	4.537.000,00	6.524.195,71	1.987.195,71
Taxas	532.440,00	532.440,00	567.105,85	34.665,85
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.922.000,00	3.922.000,00	4.831.225,21	909.225,21
Contribuições Sociais	2.632.000,00	2.632.000,00	3.435.388,59	803.388,59
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	1.290.000,00	1.290.000,00	1.395.836,62	105.836,62
Receita Patrimonial	14.119.200,00	14.252.939,92	18.245.709,48	3.992.769,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.000,00	27.000,00	13.949,99	-13.050,01
Valores Mobiliários	14.092.200,00	14.225.939,92	18.231.759,49	4.005.819,57
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
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.321.800,00	2.321.800,00	2.442.467,76	120.667,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.293.800,00	2.293.800,00	2.418.440,00	124.640,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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	28.000,00	28.000,00	24.027,76	-3.972,24
Transferências Correntes	78.843.513,00	79.994.525,23	87.666.362,71	7.671.837,48
Transferências da União e Suas Entidades	29.717.000,00	30.724.612,87	33.739.474,38	3.014.861,51
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	28.526.513,00	28.669.912,36	32.659.296,68	3.989.384,32
Transferências dos Municípios e 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	20.600.000,00	20.600.000,00	21.267.591,65	667.591,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	298.000,00	298.000,00	685.347,57	387.347,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	3.093,09	93,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	55.832,75	40.832,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	165.000,00	165.000,00	626.421,73	461.421,73
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.922.522,00	5.942.552,00	7.351.349,81	1.408.797,81
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Alienação de Bens	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
Alienação de Bens Móveis	207.000,00	207.000,00	0,00	-207.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Transferências de Capital	5.714.522,00	5.734.552,00	7.351.349,81	1.616.797,81
Transferências da União e Suas Entidades	2.942.361,00	2.962.391,00	1.019.121,00	-1.943.270,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	2.772.161,00	2.772.161,00	6.332.228,81	3.560.067,81
Transferências dos Municípios e 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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.496.475,00	111.801.257,15	128.313.764,10	16.512.506,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110.496.475,00	111.801.257,15	128.313.764,10	16.512.506,95
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.496.475,00	111.801.257,15	128.313.764,10	16.512.506,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.989.121,14	16.989.121,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.989.121,14	16.989.121,14	

ENTE: Rio Bananal**UNIDADE GESTORA:** Consolidado**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	95.520.430,00	110.069.814,17	96.287.974,75	91.499.070,04	90.899.744,06	13.781.839,42
Pessoal e Encargos Sociais	61.280.200,00	66.990.950,07	57.837.914,44	57.835.805,33	57.835.805,33	9.153.035,63
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	105.204,04	105.204,04	105.204,04	105.204,04	0,00
Outras Despesas Correntes	34.140.230,00	42.973.660,06	38.344.856,27	33.558.060,67	32.958.734,69	4.628.803,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.370.173,00	16.328.924,47	6.034.651,77	4.337.752,74	4.231.815,47	10.294.272,70
Investimentos	8.570.173,00	15.275.289,99	4.981.208,01	3.284.308,98	3.178.371,71	10.294.081,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	1.053.634,48	1.053.443,76	1.053.443,76	1.053.443,76	190,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	3.096.000,00	3.096.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	107.986.603,00	129.494.738,64	102.322.626,52	95.836.822,78	95.131.559,53	27.172.112,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	107.986.603,00	129.494.738,64	102.322.626,52	95.836.822,78	95.131.559,53	27.172.112,12
SUPERAVIT (XIV)			25.991.137,58			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	107.986.603,00	129.494.738,64	128.313.764,10	95.836.822,78	95.131.559,53	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

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)
DESPESAS CORRENTES	59.617,91	3.139.228,81	2.659.460,76	2.659.460,76	539.385,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.293,19	1.293,19	1.293,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.617,91	3.137.935,62	2.658.167,57	2.658.167,57	539.385,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.075,75	397.682,44	364.729,69	364.729,69	40.028,50	0,00
Investimentos	7.075,75	397.682,44	364.729,69	364.729,69	40.028,50	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
TOTAL	66.693,66	3.536.911,25	3.024.190,45	3.024.190,45	579.414,46	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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)
DESPESAS CORRENTES	36.758,06	1.325.565,56	1.323.405,56	36.968,06	1.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.074.484,50	1.074.484,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.758,06	251.081,06	248.921,06	36.968,06	1.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.111,45	13.686,75	13.686,75	4.111,45	0,00
Investimentos	4.111,45	13.686,75	13.686,75	4.111,45	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
TOTAL	40.869,51	1.339.252,31	1.337.092,31	41.079,51	1.950,00