

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.833.430,74	154.831.818,88	PASSIVO CIRCULANTE	3.366.319,06	1.891.157,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.075.910,50	150.765.080,31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.564.271,17	1.153.110,03
Créditos a Curto Prazo	215.239,59	169.254,58	Pessoal a Pagar	2.540.389,12	1.061.140,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	188.985,68	143.347,49	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	23.882,05	91.969,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	538.369,39	286.491,14
Dívida Ativa Não Tributária	34.708,53	29.745,78	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.329,44	1.907,13
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	8.454,62	3.838,69	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.278.262,31	3.098.982,61	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.252.633,03	796.313,87	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	11.385,31	2.187,51	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	261.349,06	449.649,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.403.253,73	61.283.375,29	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	170.434.499,12	114.940.132,10
Ativo Realizável a Longo Prazo	576.498,15	413.378,80			
Créditos a Longo Prazo	576.497,49	413.378,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.315.335,65	3.367.154,74
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.520.339,76	714.563,73	Encargos Sociais a Pagar	2.315.335,65	3.367.154,74
Divida Ativa não Tributária	452.759,11	406.917,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	97.392,67	264.351,55
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.396.601,38	708.103,52	Provisões a Longo Prazo	168.021.770,80	111.308.625,81
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,66	0,66	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	168.021.770,80	111.308.625,81
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.114.446,02	335.851,18	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	1.114.446,02	335.851,18	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.114.446,02	335.851,18	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	173.800.818,18	116.831.289,67
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	73.712.309,56	60.534.145,31	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	20.791.187,64	16.700.593,25	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	4.544.656,85	1.965.273,54	Resultados Acumulados	81.435.866,29	9.029.649,46
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	95.027,70	94.880,47	Resultado do Exercício	-19.741.574,96	20.505.553,92
Bens Imóveis	58.272.892,10	46.013.681,66	Resultado de Exercícios Anteriores	95.102.077,05	-16.624.228,98

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	712.085,63	119.975,59	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.075.364,20	5.148.324,52
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.435.866,29	9.029.649,46
TOTAL DO ATIVO	255.236.684,47	216.115.194,17	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.236.684,47	125.860.939,13

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO		Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Anterior
Especificação	Exercício Atual		Especificação	Exercício Atual	
ATIVO FINANCEIRO	175.097.407,99	150.786.946,60	PASSIVO FINANCEIRO	7.287.851,33	5.355.554,95
ATIVO PERMANENTE	80.139.276,48	65.328.247,57	PASSIVO PERMANENTE	172.998.770,29	115.079.339,63
TOTAL DO ATIVO (I)	255.236.684,47	216.115.194,17	TOTAL DO PASSIVO (II)	180.286.621,62	120.434.894,58
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				74.950.062,85	95.680.299,59

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos		9.712.443,21	9.240.385,36	Atos Potenciais Passivos		28.203.369,80	26.882.761,57
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		9.712.443,21	9.240.385,36	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		4.560.302,27	3.898.039,11
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		23.643.067,53	22.984.722,46
Demandas Judiciais		0,00	0,00	Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	26.194.204,16	17.830.671,21
001	Recursos Ordinários	26.178.892,79	17.830.965,60
090	Outros Recursos não Vinculados	-294,39	-294,39
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	15.605,76	0,00
	VINCULADA	141.602.287,96	127.598.806,40
	Recursos Vinculados à Educação	8.686.041,05	4.836.701,86
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	2.209.539,92	1.968.110,66
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	2.617,96	2.617,96
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	-39.241,99	-19.072,70
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	-11.943,34	16.253,24
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	167.540,18	9.025,81
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
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

120	Transferência do Salário Educação	1.230.580,50	1.679.659,40
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	66.800,48	73.345,45
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	135.500,29	345.909,54
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	21.731,65	590.107,29
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.506,04	8.506,04
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.894.409,36	162.239,17
	Recursos Vinculados à Saúde	2.187.241,23	4.845.872,27
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	251.908,70	377.670,60
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	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)	518.251,32	3.541.569,48
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	653.188,60	665.791,80
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	68.592,30	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	226.851,95	185.443,79
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	468.448,36	3.209,93
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	72.186,67
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	121272589,25	111272377,35
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	121.280.541,54	110.952.973,21
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	-7.952,29	319.404,14
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.035.248,87	1.081.982,63
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	722.290,22	642.040,36
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	312.958,65	439.942,27

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	8.421.167,56	5.561.872,29
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	18.345,06	11.429,20
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	281.523,32	362.720,42
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	26.895,89	24.634,96
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	79.132,58	51.615,36
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.268.391,31	806.667,19
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.842.213,97	2.373.572,85
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	1.761.509,40	821.367,06
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.011.101,97	951.329,12
940	Outras Vinculações de Transferências	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
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	1.132.054,06	158.536,13
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		167.796.492,12	145.429.477,61