

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	96.494.524,00	96.742.888,79	94.862.119,34	-1.880.769,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.677.500,00	4.677.500,00	5.044.648,47	367.148,47
Impostos	3.787.000,00	3.787.000,00	4.539.590,45	752.590,45
Taxas	890.500,00	890.500,00	505.058,02	-385.441,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.174.000,00	3.174.000,00	4.132.024,38	958.024,38
Contribuições Sociais	2.044.000,00	2.044.000,00	2.884.224,37	840.224,37
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.130.000,00	1.130.000,00	1.247.800,01	117.800,01
Receita Patrimonial	19.669.350,00	19.670.737,63	8.066.338,29	-11.604.399,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	14.850,00	-6.150,00
Valores Mobiliários	19.648.350,00	19.649.737,63	8.051.488,29	-11.598.249,34
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	2.144.000,00	2.144.000,00	1.993.637,72	-150.362,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.144.000,00	2.144.000,00	1.993.637,72	-150.362,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	64.282.474,00	64.529.451,16	75.148.749,11	10.619.297,95
Transferências da União e Suas Entidades	23.334.097,00	23.334.097,00	28.454.256,69	5.120.159,69
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	25.448.377,00	25.695.354,16	27.542.499,66	1.847.145,50
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.500.000,00	15.500.000,00	19.151.992,76	3.651.992,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.547.200,00	2.547.200,00	476.721,37	-2.070.478,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	734,56	-2.265,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.200,00	20.200,00	231.437,16	211.237,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.524.000,00	2.524.000,00	244.549,65	-2.279.450,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.160.826,00	4.539.624,55	2.107.851,77	-2.431.772,78
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	309.800,00	309.800,00	674.000,00	364.200,00
Alienação de Bens Móveis	309.800,00	309.800,00	674.000,00	364.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.851.026,00	4.229.824,55	1.433.851,77	-2.795.972,78
Transferências da União e Suas Entidades	2.644.012,00	3.022.810,55	919.797,19	-2.103.013,36
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.207.014,00	1.207.014,00	514.054,58	-692.959,42
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	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

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.655.350,00	101.282.513,34	96.969.971,11	-4.312.542,23
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)	100.655.350,00	101.282.513,34	96.969.971,11	-4.312.542,23
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.655.350,00	101.282.513,34	96.969.971,11	-4.312.542,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	7.645.834,56	7.645.834,56	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		7.645.834,56	7.645.834,56	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

						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)	83.894.191,00	93.040.232,89	70.653.186,13	67.513.957,32	66.188.391,76	22.387.046,76
Pessoal e Encargos Sociais	55.510.894,00	57.843.562,01	45.349.309,35	45.348.016,16	44.273.531,66	12.494.252,66
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	44.000,00	33.135,26	33.135,26	33.135,26	10.864,74
Outras Despesas Correntes	28.333.297,00	35.152.670,88	25.270.741,52	22.132.805,90	21.881.724,84	9.881.929,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.092.629,00	5.802.890,52	3.065.153,65	2.667.471,21	2.653.784,46	2.737.736,87
Investimentos	5.692.629,00	4.931.598,66	2.194.373,50	1.796.691,06	1.783.004,31	2.737.225,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	400.000,00	871.291,86	870.780,15	870.780,15	870.780,15	511,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	10.870.000,00	10.870.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	100.856.820,00	109.713.123,41	73.718.339,78	70.181.428,53	68.842.176,22	35.994.783,63
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)	100.856.820,00	109.713.123,41	73.718.339,78	70.181.428,53	68.842.176,22	35.994.783,63
SUPERAVIT (XIV)			23.251.631,33			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	100.856.820,00	109.713.123,41	96.969.971,11	70.181.428,53	68.842.176,22	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

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	8.544,08	1.060.703,14	733.710,14	733.710,14	275.919,17	59.617,91
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.544,08	1.060.703,14	733.710,14	733.710,14	275.919,17	59.617,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.063.542,28	1.634.524,31	1.634.524,31	421.942,22	7.075,75
Investimentos	0,00	2.063.542,28	1.634.524,31	1.634.524,31	421.942,22	7.075,75
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	8.544,08	3.124.245,42	2.368.234,45	2.368.234,45	697.861,39	66.693,66

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	121.357,51	62.716,56	62.716,56	84.599,45	36.758,06
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	121.357,51	62.716,56	62.716,56	84.599,45	36.758,06
DESPESAS DE CAPITAL	14.290,45	35.000,00	35.000,00	10.179,00	4.111,45
Investimentos	14.290,45	35.000,00	35.000,00	10.179,00	4.111,45
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	135.647,96	97.716,56	97.716,56	94.778,45	40.869,51