

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	138.413.908,51	126.504.014,53	PASSIVO CIRCULANTE	376.290,37	1.068.520,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.919.638,33	122.351.146,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	70.413,57	73.969,98
Créditos a Curto Prazo	150.461,61	154.816,10	Pessoal a Pagar	70.413,57	73.969,98
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	135.344,84	135.714,47	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
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	230.895,90	912.991,10
Dívida Ativa Não Tributária	17.993,26	23.513,16	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.823,42	1.922,97
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	2.876,49	4.411,53	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.898.753,32	2.396.751,63	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	444.210,09	1.591.317,17	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	845,16	9.983,47	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	73.157,48	79.636,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.556.324,19	56.932.593,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.222.078,96	140.654.067,25
Ativo Realizável a Longo Prazo	316.265,30	621.011,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.051.529,92	1.227.680,95
Créditos a Longo Prazo	316.264,64	621.010,49	Pessoal a Pagar	44.870,49	120.270,12
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.006.659,43	1.107.410,83

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Dívida Ativa Tributária	628.635,93	621.010,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	103.867,56	202.238,56
Divida Ativa não Tributária	391.572,57	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	159.335,08
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	113.066.681,48	139.064.812,66
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	703.943,86	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	113.066.681,48	139.064.812,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,66	0,66	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	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	127.162,24	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	127.162,24	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	127.162,24	0,00	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			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	114.598.369,33	141.722.587,78
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	54.112.896,65	56.311.582,38	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	16.170.361,48	21.344.911,54	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	142.131,72	132.319,52	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	84.057.910,87	43.972.417,10
Bens Imóveis	38.084.666,89	35.098.990,36	Resultado do Exercício	45.755.798,89	7.617.804,34
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	43.972.417,10	36.336.232,36
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.670.305,12	18.380,40
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	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			
(-) 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	84.057.910,87	43.972.417,10
TOTAL DO ATIVO	192.970.232,70	183.436.608,06	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.656.280,20	185.695.004,88

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

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	134.938.024,56	122.369.532,39	PASSIVO FINANCEIRO	3.438.666,30	3.077.540,89
ATIVO PERMANENTE	58.032.208,14	61.067.075,67	PASSIVO PERMANENTE	114.292.492,53	140.727.249,23
TOTAL DO ATIVO (I)	192.970.232,70	183.436.608,06	TOTAL DO PASSIVO (II)	117.731.158,83	143.804.790,12
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				75.239.073,87	39.631.817,94

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

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	7.941.800,00	7.766.800,00	Atos Potenciais Passivos	26.885.878,29	13.299.321,35
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	7.941.800,00	7.766.800,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.597.285,32	2.917.622,16
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	23.288.592,97	10.381.699,19
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
	<u>Fontes Não Vinculadas</u>	8.747.468,07	1.296.396,83
001	Recursos Ordinários	8.747.762,46	1.297.538,72
090	Outros Recursos não Vinculados	-294,39	-1.141,89
	<u>Fontes Vinculadas</u>	122.749.976,15	117.991.371,55
	Recursos Vinculados à Educação	1.485.921,48	3.743.683,63
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	50.442,04	1.676.091,29
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	1116,89
113	Transferências do FUNDEB (40%)	-11.240,81	864.183,85
112	Transferências do FUNDEB (60%)	1.460,72	-3.837,76
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (40% + 60%)	0,00	46.838,88
115	Transferência do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	0,00
114	Transferência do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (40% + 60%)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	846.381,50	846.381,50
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	80.670,76	22.980,61
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	64.533,96	54.860,86
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	326.514,58	42.697,54

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.654,12	-16.469,38
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de 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	124.504,61	34.720,09
	Recursos Viinculados à Saúde	4021237,37	3165317,52
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	356.709,28	869.746,93
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	51.969,16
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.202.110,78	1.405.411,83
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	285.329,63	610.061,13
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	173.889,09	69.974,84
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	3.131,45	158.153,63
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	67,14	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	113011447,67	106723051,20
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	-103,27	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	112.376.633,61	106.226.314,91
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	634.917,33	496.736,29
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1094198,66	1356120,31
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	493.517,12	455.362,68
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	600.681,54	900.757,63
	Outras Destinações de Recursos	3137170,97	3003198,89
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.346,89	608.722,72
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	26.013,08	1.240.275,23
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.429,98	4.147,22
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	483.667,61	367.103,86

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.019.186,19	-649.535,93
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	215.962,99	942.216,43
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5º da LC Federal Nº 173/2020	24.657,54	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	253.954,73	490.269,36
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	82.951,96	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		131.497.444,22	119.287.768,38