

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

Tipo de Conta: Conta de Contas

Exercício: 2024

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	156.196.504,00	163.371.409,16	157.640.694,61	-5.730.714,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.313.000,00	11.313.000,00	12.414.960,64	1.101.960,64
Impostos	10.557.000,00	10.557.000,00	11.707.444,09	1.150.444,09
Taxas	756.000,00	756.000,00	707.516,55	-48.483,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	6.232.000,00	6.232.000,00	5.651.729,48	-580.270,52
Contribuições Sociais	4.502.000,00	4.502.000,00	4.001.870,09	-500.129,91
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	1.730.000,00	1.730.000,00	1.649.859,39	-80.140,61
Receita Patrimonial	34.737.314,00	34.737.314,00	15.706.443,79	-19.030.870,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	31.000,00	6.927,00	-24.073,00
Valores Mobiliários	34.706.314,00	34.706.314,00	15.699.516,79	-19.006.797,21
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	2.613.950,00	2.755.164,45	2.816.926,57	61.762,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	750,00	750,00	0,00	-750,00
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: Conta de Contas

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	2.613.200,00	2.754.414,45	2.816.926,57	62.512,12
Transferências Correntes	100.894.240,00	105.968.570,79	119.657.369,20	13.688.798,41
Transferências da União e de Suas Entidades	35.995.610,00	40.994.016,77	45.900.339,97	4.906.323,20
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	40.198.630,00	40.208.075,85	46.302.224,64	6.094.148,79
Transferências dos Municípios e de 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	24.700.000,00	24.766.478,17	27.454.804,59	2.688.326,42
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	406.000,00	2.365.359,92	1.393.264,93	-972.094,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	885,00	-2.115,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	202.000,00	2.161.359,92	1.392.379,93	-768.979,99
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.967.110,00	16.361.008,33	3.999.987,83	-12.361.020,50
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	158.000,00	158.000,00	0,00	-158.000,00
Alienação de Bens Móveis	158.000,00	158.000,00	0,00	-158.000,00
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

Tipo de Conta: Conta de Capital

Transferências de Capital	15.809.110,00	16.203.008,33	3.999.987,83	-12.203.020,50
Transferências da União e de Suas Entidades	14.059.110,00	14.059.110,00	948.818,15	-13.110.291,85
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	1.750.000,00	2.143.898,33	2.931.169,68	787.271,35
Transferências dos Municípios e de 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	120.000,00	120.000,00
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)	172.163.614,00	179.732.417,49	161.640.682,44	-18.091.735,05
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)	172.163.614,00	179.732.417,49	161.640.682,44	-18.091.735,05
DÉFICIT (VI)			980.355,37	
TOTAL (VII) = (V + VI)	172.163.614,00	179.732.417,49	162.621.037,81	-17.111.379,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.053.384,55	27.053.384,55	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		27.053.384,55	27.053.384,55	

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Conta de Contas

EXERCÍCIO: 2024

Reabertura de créditos adicionais

0,00

0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

Tipo de Conta: Conta de Contas

Exercício: 2024

						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)	128.028.635,00	165.272.404,87	148.715.011,45	144.409.801,10	144.162.457,24	16.557.393,42
Pessoal e Encargos Sociais	80.458.346,00	89.696.487,62	77.515.292,76	77.512.958,46	77.507.041,77	12.181.194,86
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	317.800,00	317.766,96	317.766,96	317.766,96	33,04
Outras Despesas Correntes	47.270.289,00	75.258.117,25	70.881.951,73	66.579.075,68	66.337.648,51	4.376.165,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.986.043,00	18.466.488,39	13.906.026,36	10.255.905,20	9.955.484,80	4.560.462,03
Investimentos	19.486.043,00	17.495.948,64	13.019.541,48	9.369.420,32	9.068.999,92	4.476.407,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	970.539,75	886.484,88	886.484,88	886.484,88	84.054,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	22.344.000,00	21.844.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	171.358.678,00	205.582.893,26	162.621.037,81	154.665.706,30	154.117.942,04	42.961.855,45
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)	171.358.678,00	205.582.893,26	162.621.037,81	154.665.706,30	154.117.942,04	42.961.855,45
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	171.358.678,00	205.582.893,26	162.621.037,81	154.665.706,30	154.117.942,04	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Conta de Contas

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE 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	12.230,37	3.350.104,67	2.810.390,58	2.810.390,58	539.632,32	12.312,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.231,23	2.231,23	2.231,23	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.230,37	3.347.873,44	2.808.159,35	2.808.159,35	539.632,32	12.312,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.030.548,22	6.268.355,28	6.268.355,28	623.121,53	7.139.071,41
Investimentos	0,00	14.030.548,22	6.268.355,28	6.268.355,28	623.121,53	7.139.071,41
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	12.230,37	17.380.652,89	9.078.745,86	9.078.745,86	1.162.753,85	7.151.383,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2024

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	9.450,00	1.832.563,87	1.840.003,23	2.010,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.085,63	6.085,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.450,00	1.826.478,24	1.833.917,60	2.010,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.900,00	166.129,05	166.129,05	0,00	6.900,00
Investimentos	6.900,00	166.129,05	166.129,05	0,00	6.900,00
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	16.350,00	1.998.692,92	2.006.132,28	2.010,64	6.900,00