

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	102.161.249,50	106.504.679,39	96.022.753,55	-10.481.925,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.810.000,00	4.810.000,00	4.814.307,83	4.307,83
Impostos	3.773.000,00	3.773.000,00	3.943.274,09	170.274,09
Taxas	1.037.000,00	1.037.000,00	871.033,74	-165.966,26
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.144.000,00	3.144.000,00	3.628.548,97	484.548,97
Contribuições Sociais	2.044.000,00	2.044.000,00	2.503.221,83	459.221,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.125.327,14	25.327,14
Receita Patrimonial	19.855.220,00	22.380.888,84	18.978.845,26	-3.402.043,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.000,00	21.000,00	16.199,99	-4.800,01
Valores Mobiliários	19.834.220,00	22.359.888,84	18.962.645,27	-3.397.243,57
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	2.146.000,00	2.146.000,00	1.925.171,43	-220.828,57
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.146.000,00	2.146.000,00	1.925.171,43	-220.828,57
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	69.657.829,50	71.385.127,49	65.814.591,77	-5.570.535,72
Transferências da União e Suas Entidades	24.626.300,00	26.234.665,47	28.041.683,32	1.807.017,85
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	28.431.529,50	28.431.529,50	22.386.408,55	-6.045.120,95
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: 2020

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.600.000,00	16.718.932,52	15.386.499,90	-1.332.432,62
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	2.548.200,00	2.638.663,06	861.288,29	-1.777.374,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	2.314,15	-685,85
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.200,00	6.200,00	92.942,94	86.742,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.539.000,00	2.629.463,06	766.031,20	-1.863.431,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.724.320,50	3.724.320,50	951.115,75	-2.773.204,75
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	327.800,00	327.800,00	0,00	-327.800,00
Alienação de Bens Móveis	327.800,00	327.800,00	0,00	-327.800,00
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	3.396.520,50	3.396.520,50	951.115,75	-2.445.404,75
Transferências da União e Suas Entidades	1.676.500,00	1.676.500,00	195.508,13	-1.480.991,87
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.720.020,50	1.720.020,50	755.607,62	-964.412,88
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: 2020

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	105.885.570,00	110.228.999,89	96.973.869,30	-13.255.130,59
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)	105.885.570,00	110.228.999,89	96.973.869,30	-13.255.130,59
DÉFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.885.570,00	110.228.999,89	96.973.869,30	-13.255.130,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	9.361.510,96	9.361.510,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		9.361.510,96	9.361.510,96	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

						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)	85.604.180,00	94.661.217,66	65.025.529,23	63.964.826,09	63.902.109,53	29.635.688,43
Pessoal e Encargos Sociais	54.706.124,00	59.244.703,71	44.356.167,69	44.356.167,69	44.356.167,69	14.888.536,02
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	15.000,00	8.790,47	8.790,47	8.790,47	6.209,53
Outras Despesas Correntes	30.848.056,00	35.401.513,95	20.660.571,07	19.599.867,93	19.537.151,37	14.740.942,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.411.390,00	11.378.013,19	6.133.662,13	4.070.119,85	4.035.119,85	5.244.351,06
Investimentos	7.061.390,00	10.968.213,19	5.737.322,24	3.673.779,96	3.638.779,96	5.230.890,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	350.000,00	409.800,00	396.339,89	396.339,89	396.339,89	13.460,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	12.870.000,00	12.870.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	105.885.570,00	118.909.230,85	71.159.191,36	68.034.945,94	67.937.229,38	47.750.039,49
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)	105.885.570,00	118.909.230,85	71.159.191,36	68.034.945,94	67.937.229,38	47.750.039,49
SUPERAVIT (XIV)			25.814.677,94			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	105.885.570,00	118.909.230,85	96.973.869,30	68.034.945,94	67.937.229,38	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2020

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	78.898,77	1.195.311,06	900.923,54	900.923,54	364.742,21	8.544,08
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.462,11	2.462,11	2.462,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.898,77	1.192.848,95	898.461,43	898.461,43	364.742,21	8.544,08
DESPESAS DE CAPITAL	28.180,96	779.811,55	706.341,06	706.341,06	101.651,45	0,00
Investimentos	28.180,96	779.811,55	706.341,06	706.341,06	101.651,45	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	107.079,73	1.975.122,61	1.607.264,60	1.607.264,60	466.393,66	8.544,08

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	148.490,38	631.155,27	637.379,12	20.909,02	121.357,51
Pessoal e Encargos Sociais	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	147.702,38	631.155,27	637.379,12	20.121,02	121.357,51
DESPESAS DE CAPITAL	20.484,08	120.990,54	120.990,54	6.193,63	14.290,45
Investimentos	20.484,08	120.990,54	120.990,54	6.193,63	14.290,45
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	168.974,46	752.145,81	758.369,66	27.102,65	135.647,96