

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	12.915.490,37	8.344.003,38	<u>Pessoal e Encargos</u>	57.027.936,26	52.249.770,40
Impostos	10.759.404,14	6.446.125,12	Remuneração a Pessoal	52.805.532,72	48.233.470,88
Taxas	514.612,62	502.041,64	Encargos Patronais	3.771.097,58	3.611.576,61
Contribuições de Melhoria	1.641.473,61	1.395.836,62	Benefícios a Pessoal	251.655,73	294.266,75
<u>Contribuições</u>	8.096.249,71	7.835.607,54	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	199.650,23	110.456,16
Contribuições Sociais	8.096.249,71	7.835.607,54	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	9.792.874,78	8.711.234,24
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	8.580.963,43	7.688.744,11
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	1.077.742,44	867.705,05
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	5.551.301,21	5.381.367,28	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	5.551.301,21	5.381.367,28	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	134.168,91	154.785,08
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	27.076.138,84	19.684.912,69	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	46.200.757,77	34.974.726,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	9.313.752,67	7.846.554,96
Juros e Encargos de Mora	1.513.959,35	1.453.153,20	Serviços	33.595.317,57	23.956.531,43
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.291.687,53	3.171.640,58
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	3.668.783,32	4.236.548,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	25.562.179,49	18.231.759,49	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	3.082,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	113.614.000,72	105.294.067,83	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Transferências Intergovernamentais	111.737.606,82	105.294.067,83	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.668.783,32	4.233.466,54
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	14.183.563,80	13.076.026,91
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	14.003.563,80	12.873.517,54
Execução Orçamentária Delegada	1.876.393,90	0,00	Transferências a Instituições Privadas	180.000,00	202.509,37
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	91.631,12	5.215.465,24	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	13.005,08	4.319.808,23	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	18.834,52	24.373,71	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	1.940.495,28	1.152.648,98
Ganhos com Desincorporação de Passivos	59.791,52	871.283,30	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	616.067,37	1.151.514,98
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	146.228,47	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	169.184.853,86	113.093.500,29	Perdas Involuntárias	717,93	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.177.481,51	1.134,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	1.360.450,01	1.245.067,56
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	168.021.770,80	111.308.625,81	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.855,89	1.743,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.163.083,06	1.784.874,48	Contribuições	1.358.594,12	1.243.324,44
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	191.934.919,84	168.944.475,49

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

			Premiações	22.250,00	80.000,00
			Resultado Negativo de Participações	337.263,35	0,00
			Incentivos	84.000,00	121.943,50
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	190.535.918,15	168.021.770,80
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	955.488,34	720.761,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	336.529.665,83	264.848.924,25	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	326.109.781,06	284.590.499,21
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				10.419.884,77	-19.741.574,96