

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.831.818,88	138.413.908,51	PASSIVO CIRCULANTE	1.891.157,57	376.290,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	150.765.080,31	134.919.638,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.153.110,03	70.413,57
Créditos a Curto Prazo	169.254,58	150.461,61	Pessoal a Pagar	1.061.140,16	70.413,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	143.347,49	135.344,84	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	91.969,87	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	286.491,14	230.895,90
Dívida Ativa Não Tributária	29.745,78	17.993,26	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.907,13	1.823,42
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	3.838,69	2.876,49	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.098.982,61	2.898.753,32	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	796.313,87	444.210,09	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	2.187,51	845,16	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			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	449.649,27	73.157,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.283.375,29	54.556.324,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	114.940.132,10	114.222.078,96
Ativo Realizável a Longo Prazo	413.378,80	316.265,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.367.154,74	1.051.529,92
Créditos a Longo Prazo	413.378,14	316.264,64	Pessoal a Pagar	0,00	44.870,49
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	3.367.154,74	1.006.659,43

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

Dívida Ativa Tributária	714.563,73	628.635,93	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	103.867,56
Divida Ativa não Tributária	406.917,93	391.572,57	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	264.351,55	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	708.103,52	703.943,86	Provisões a Longo Prazo	111.308.625,81	113.066.681,48
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,66	0,66	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	111.308.625,81	113.066.681,48
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	335.851,18	127.162,24	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	335.851,18	127.162,24	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	335.851,18	127.162,24	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	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	116.831.289,67	114.598.369,33
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	60.534.145,31	54.112.896,65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	16.700.593,25	16.170.361,48	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	1.965.273,54	142.131,72	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	94.880,47	0,00	Resultados Acumulados	9.029.649,46	84.057.910,87
Bens Imóveis	46.013.681,66	38.084.666,89	Resultado do Exercício	20.505.553,92	45.755.798,89
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	119.975,59	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	-16.624.228,98	43.972.417,10
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.148.324,52	-5.670.305,12
(-) 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: 2021

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	9.029.649,46	84.057.910,87
TOTAL DO ATIVO	216.115.194,17	192.970.232,70	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.860.939,13	198.656.280,20

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	150.786.946,60	134.938.024,56	PASSIVO FINANCEIRO	5.355.554,95	3.438.666,30
ATIVO PERMANENTE	65.328.247,57	58.032.208,14	PASSIVO PERMANENTE	115.079.339,63	114.292.492,53
TOTAL DO ATIVO (I)	216.115.194,17	192.970.232,70	TOTAL DO PASSIVO (II)	120.434.894,58	117.731.158,83
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				95.680.299,59	75.239.073,87

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	9.240.385,36	7.941.800,00	Atos Potenciais Passivos	26.882.761,57	26.885.878,29
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.240.385,36	7.941.800,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.898.039,11	3.597.285,32
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	22.984.722,46	23.288.592,97
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>	17.830.671,21	8.748.673,49
001	Recursos Ordinários	17.830.965,60	8.748.967,88
090	Outros Recursos não Vinculados	-294,39	-294,39
	<u>Fontes Vinculadas</u>	127.598.806,40	122.748.770,73
	Recursos Vinculados à Educação	4.836.701,86	1.484.802,76
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	1.968.110,66	55.830,31
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	2617,96	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	-19.072,70	-12.792,80
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	16.253,24	-3.494,28
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	9.025,81	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	1.679.659,40	1.679.659,40
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	73.345,45	80.670,76

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	345.909,54	64.533,96
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	590.107,29	326.514,58
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.506,04	2.654,12
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	162.239,17	124.504,61
	Recursos Viinculados à Saúde	4845872,27	4045894,91
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	377.670,60	381.366,82
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.541.569,48	3.202.110,78
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	665.791,80	285.329,63
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	185.443,79	173.889,09
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	3.209,93	3.131,45
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.186,67	67,14
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	111272377,35	113011447,67
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	-103,27
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	110.952.973,21	112.376.633,61
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	319.404,14	634.917,33
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1081982,63	1094111,96
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	642.040,36	493.517,12
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	439.942,27	600.594,84
	Outras Destinações de Recursos	5561872,29	3112513,43
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	11.429,20	1.346,89
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	362.720,42	26.013,08
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2021

560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	24.634,96	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.615,36	29.429,98
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	806.667,19	483.667,61
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	2.373.572,85	2.019.186,19
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	821.367,06	215.962,99
710	Recursos Vinculados aos Valores Recebidos Conforme Inciso I do Artigo 5º da LC Federal N° 173/2020	0,00	0,00
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	951.329,12	253.954,73
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	158.536,13	82.951,96
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		145.429.477,61	131.497.444,22