

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	128.272.580,00	128.451.636,72	143.274.561,94	14.822.925,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.434.720,00	6.434.720,00	11.413.303,33	4.978.583,33
Impostos	5.799.620,00	5.799.620,00	10.841.503,15	5.041.883,15
Taxas	635.100,00	635.100,00	571.800,18	-63.299,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.240.200,00	5.240.200,00	5.314.625,93	74.425,93
Contribuições Sociais	3.752.000,00	3.752.000,00	3.673.152,32	-78.847,68
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	1.488.200,00	1.488.200,00	1.641.473,61	153.273,61
Receita Patrimonial	23.232.600,00	23.235.072,53	25.587.441,27	2.352.368,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.400,00	17.400,00	25.261,78	7.861,78
Valores Mobiliários	23.215.200,00	23.217.672,53	25.562.179,49	2.344.506,96
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	2.489.800,00	2.489.800,00	2.599.192,38	109.392,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

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	2.488.800,00	2.488.800,00	2.599.192,38	110.392,38
Transferências Correntes	90.588.260,00	90.674.110,05	97.202.636,42	6.528.526,37
Transferências da União e de Suas Entidades	36.240.700,00	36.317.505,10	35.725.609,12	-591.895,98
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	32.673.560,00	32.682.604,95	38.109.345,82	5.426.740,87
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	21.674.000,00	21.674.000,00	23.367.681,48	1.693.681,48
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	287.000,00	377.734,14	1.157.362,61	779.628,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	1.548,75	-2.451,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.500,00	115.234,14	162.608,37	47.374,23
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	158.500,00	158.500,00	993.205,49	834.705,49
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)	11.743.100,00	12.027.316,67	5.381.408,70	-6.645.907,97
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	110.000,00	394.216,67	906.160,00	511.943,33
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	394.216,67	906.160,00	511.943,33
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

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Transferências de Capital	11.633.100,00	11.633.100,00	4.475.248,70	-7.157.851,30
Transferências da União e de Suas Entidades	11.093.100,00	11.093.100,00	3.615.131,90	-7.477.968,10
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	540.000,00	540.000,00	860.116,80	320.116,80
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	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	140.015.680,00	140.478.953,39	148.655.970,64	8.177.017,25
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)	140.015.680,00	140.478.953,39	148.655.970,64	8.177.017,25
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.015.680,00	140.478.953,39	148.655.970,64	8.177.017,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.105.995,78	34.105.995,78	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		34.105.995,78	34.105.995,78	

ENTE: Rio Bananal**UNIDADE GESTORA:** Consolidado**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2023

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	
-----------------------------------	--	------	------	--

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

						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)	115.816.465,00	131.661.565,25	112.830.916,38	109.480.811,71	107.648.247,84	18.830.648,87
Pessoal e Encargos Sociais	74.147.590,00	77.432.867,54	65.546.383,95	65.544.152,72	65.538.067,09	11.886.483,59
Juros e Encargos da Dívida	126.100,00	233.100,00	217.432,23	217.432,23	217.432,23	15.667,77
Outras Despesas Correntes	41.542.775,00	53.995.597,71	47.067.100,20	43.719.226,76	41.892.748,52	6.928.497,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.206.390,00	29.543.957,05	19.661.052,72	5.630.504,50	5.464.375,45	9.882.904,33
Investimentos	10.152.390,00	28.499.957,05	18.677.175,17	4.646.626,95	4.480.497,90	9.822.781,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.054.000,00	1.044.000,00	983.877,55	983.877,55	983.877,55	60.122,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	12.819.345,00	12.819.345,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	139.842.200,00	174.024.867,30	132.491.969,10	115.111.316,21	113.112.623,29	41.532.898,20
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)	139.842.200,00	174.024.867,30	132.491.969,10	115.111.316,21	113.112.623,29	41.532.898,20
SUPERAVIT (XIV)			16.164.001,54			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	139.842.200,00	174.024.867,30	148.655.970,64	115.111.316,21	113.112.623,29	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

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	0,00	4.788.904,71	3.773.917,05	3.766.417,05	1.002.757,29	19.730,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.109,11	2.109,11	2.109,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.786.795,60	3.771.807,94	3.764.307,94	1.002.757,29	19.730,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.696.899,03	1.681.129,21	1.681.129,21	15.769,82	0,00
Investimentos	0,00	1.696.899,03	1.681.129,21	1.681.129,21	15.769,82	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	0,00	6.485.803,74	5.455.046,26	5.447.546,26	1.018.527,11	19.730,37

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

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	1.950,00	599.325,98	599.018,28	307,70	1.950,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.950,00	599.325,98	599.018,28	307,70	1.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.937,27	99.037,27	0,00	6.900,00
Investimentos	0,00	105.937,27	99.037,27	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	1.950,00	705.263,25	698.055,55	307,70	8.850,00