

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

| Em R\$                                                                                                        |                       |                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INGRESSOS                                                                                                     |                       | DISPÊNDIOS                                                                                                    |                       |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Exercício Atual       |
|                                                                                                               | VALOR                 |                                                                                                               | VALOR                 |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                                                               | <b>148.655.970,64</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                                                              | <b>132.491.969,10</b> |
| <u><b>Não Vinculada</b></u>                                                                                   | <b>41.794.038,84</b>  | <u><b>Não Vinculada</b></u>                                                                                   | <b>43.225.525,35</b>  |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 37.931.588,77         | 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 40.692.998,60         |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                          | 3.862.450,07          | 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                          | 2.532.526,75          |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                                  | 0,00                  | 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                                  | 0,00                  |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00                  | 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00                  |
| <u><b>Vinculada</b></u>                                                                                       | <b>106.861.931,80</b> | <u><b>Vinculada</b></u>                                                                                       | <b>89.266.443,75</b>  |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                                                                         | <b>48.412.858,50</b>  | <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                                                                         | <b>44.376.818,96</b>  |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00                  | 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00                  |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                            | 17.741.367,63         | 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                            | 11.961.671,71         |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00                  | 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00                  |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 958.074,98            | 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 2.739.766,32          |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 22.634.762,71         | 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 18.385.395,35         |
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00                  | 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                     | 0,00                  |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00                  | 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                     | 0,00                  |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 0,00                  | 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                     | 0,00                  |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 0,00                  | 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                     | 0,00                  |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                               | 0,00                  | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                               | 0,00                  |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                       | 0,00                  | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                       | 0,00                  |
| 550 - Transferência do Salário Educação                                                                       | 1.300.081,62          | 550 - Transferência do Salário Educação                                                                       | 1.746.977,88          |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                     | 31.737,38             | 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                     | 44.789,00             |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)               | 466.786,01            | 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)               | 557.988,20            |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)           | 437.360,68            | 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)           | 495.500,00            |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                               | 90.053,12             | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                               | 956,16                |

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                             | 0,00                 | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                             | 0,00                 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                           | 0,00                 | 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                           | 0,00                 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                    | 0,00                 | 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                    | 0,00                 |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                | 0,00                 | 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                | 0,00                 |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                         | 0,00                 | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                         | 0,00                 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00                 | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0,00                 |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                                                                                                                  | 0,00                 | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                                                                                                                  | 0,00                 |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                              | 4.752.634,37         | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                              | 8.443.774,34         |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                                                                                                                                                                       | <b>25.255.675,25</b> | <b>Recursos Destinados à Saúde</b>                                                                                                                                                                       | <b>22.571.775,57</b> |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                        | 18.643.874,33        | 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                        | 16.495.367,80        |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                                                                                                     | 0,00                 | 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                                                                                                     | 0,00                 |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013                                                                                                | 4.039,95             | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013                                                                                                | 0,00                 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                       | 4.044.124,88         | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                       | 3.784.703,22         |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 840.618,28           | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 157.216,66           |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                    | 910.080,00           | 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                    | 790.088,51           |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                       | 94.687,98            | 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                       | 76.805,10            |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                               | 0,00                 | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                               | 0,00                 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                   | 425.899,57           | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                   | 517.506,44           |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 0,00                 | 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)  | 202.431,70           |
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00                 | 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 10.425,00            |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                              | 7.529,87             | 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                              | 0,00                 |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                       | 170.150,20           | 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                       | 424.997,00           |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                   | 0,00                 | 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                   | 0,00                 |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                                                                                                                            | 0,00                 | 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00                 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00                 |

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

|                                                                                                            |                      |                                                                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                   | 114.670,19           | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                   | 112.234,14           |
| <b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                                                     | <b>23.429.492,91</b> | <b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>                                                      | <b>10.129.781,11</b> |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                          | 0,00                 | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                          | 0,00                 |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                 | 23.395.375,68        | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                 | 9.658.705,87         |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração                                                  | 34.117,23            | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração                                                  | 471.075,24           |
| <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>                                                             | <b>819.989,11</b>    | <b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>                                                              | <b>474.653,95</b>    |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             | 300.957,59           | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             | 157.544,79           |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                 | 500.596,21           | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                 | 317.109,16           |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                | 0,00                 | 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                | 0,00                 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                | 0,00                 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                | 0,00                 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                      | 18.435,31            | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                      | 0,00                 |
| <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                      | <b>8.943.916,03</b>  | <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                      | <b>11.713.414,16</b> |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                               | 1.006.532,63         | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                               | 979.729,76           |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                            | 306.823,88           | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                            | 665.768,34           |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                         | 0,00                 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                         | 0,00                 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                    | 0,00                 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                    | 0,00                 |
| 706 - Transferência Especial da União                                                                      | 0,00                 | 706 - Transferência Especial da União                                                                      | 0,00                 |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                       | 1.922,44             | 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                       | 28.818,33            |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                  | 13.207,00            | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                  | 77.601,72            |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                     | 1.815.146,20         | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                     | 737.575,26           |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                      | 0,00                 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                      | 0,00                 |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais    | 2.933.831,44         | 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais    | 4.185.321,91         |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 955.974,77           | 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais | 2.320.000,00         |
| 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                       | 0,00                 | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                       | 0,00                 |
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                       | 0,00                 | 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                       | 0,00                 |
| 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                   | 0,00                 | 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                   | 0,00                 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                        | 0,00                 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                        | 0,00                 |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                             | 0,00                 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                             | 0,00                 |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                         | 0,00                 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                         | 0,00                 |

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

|                                                                                                       |                       |                                                                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                | 0,00                  | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                | 0,00                  |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 0,00                  | 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 0,00                  |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 0,00                  | 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 0,00                  |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                    | 0,00                  | 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                    | 0,00                  |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022       | 0,00                  | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022       | 0,00                  |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências                                                            | 0,00                  | 749 - Outras Vinculações de Transferências                                                            | 0,00                  |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                 | 0,00                  | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                 | 0,00                  |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                | 0,00                  | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                | 0,00                  |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                | 0,00                  | 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                | 0,00                  |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                     | 1.043.309,70          | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                     | 1.355.887,80          |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                   | 0,00                  | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                   | 0,00                  |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte                              | 0,00                  | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte                              | 0,00                  |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte                          | 0,00                  | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte                          | 0,00                  |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                    | 0,00                  | 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                    | 0,00                  |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                         | 0,00                  | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                         | 0,00                  |
| 799 - Outras Vinculações Legais                                                                       | 741.810,83            | 799 - Outras Vinculações Legais                                                                       | 198.946,20            |
| 899 - Outros Recursos Vinculados                                                                      | 125.357,14            | 899 - Outros Recursos Vinculados                                                                      | 1.163.764,84          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                                                    | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                                                 | 0,00                  | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                                | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                       | 0,00                  | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária                                      | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS                                         | 0,00                  | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS                                        | 0,00                  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                                          | <b>30.197.059,88</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                                           | <b>20.442.813,43</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                           | 17.380.652,89         | Pagamento de Restos a Pagar não Processados                                                           | 5.447.546,26          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                               | 1.998.692,92          | Pagamento de Restos a Pagar Processados                                                               | 698.055,55            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                           | 10.080.581,49         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                           | 9.944.379,63          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                                | 737.132,58            | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                  | 4.352.831,99          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                                               | <b>175.075.910,50</b> | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                                                           | <b>200.994.158,49</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                         | 175.075.910,50        | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                         | 200.994.158,49        |

ENTE: Rio Bananal

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

|                                                                      |                |                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Caixa                                                                | 0,00           | Caixa                                                                | 0,00           |
| Conta Única                                                          | 0,00           | Conta Única                                                          | 0,00           |
| Conta Única RPPS                                                     | 129,24         | Conta Única RPPS                                                     | 15.312,15      |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas                               | 53.347.823,21  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas                               | 61.736.254,96  |
| Rede Bancária - Arrecadação                                          | 1.653,57       | Rede Bancária - Arrecadação                                          | 0,00           |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral              | 121.677.357,70 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral              | 139.127.911,71 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS                   | 48.946,78      | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS                   | 114.679,67     |
| Valores Restituíveis e Vinculados                                    | 0,00           | Valores Restituíveis e Vinculados                                    | 0,00           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS                           | 0,00           | Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS                           | 0,00           |
| Caixa                                                                | 0,00           | Caixa                                                                | 0,00           |
| Valores Restituíveis e Vinculados                                    | 0,00           | Valores Restituíveis e Vinculados                                    | 0,00           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS | 0,00           | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS | 0,00           |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                                      | 353.928.941,02 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                                   | 353.928.941,02 |

QUADRO ANEXO

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                 | Exercício Atual          |                                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                                                                      | 162.476.902,25           | 13.820.931,61                        | 148.655.970,64    |
| <u>Não Vinculada</u>                                                                                          | 55.614.970,45            | 13.820.931,61                        | 41.794.038,84     |
| 5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos                                    | 51.752.520,38            | 13.820.931,61                        | 37.931.588,77     |
| 501 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                          | 3.862.450,07             | 0,00                                 | 3.862.450,07      |
| 5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos                                                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| <u>Vinculada</u>                                                                                              | 106.861.931,80           | 0,00                                 | 106.861.931,80    |
| <b>Recursos Vinculados à Educação</b>                                                                         | 48.412.858,50            | 0,00                                 | 48.412.858,50     |
| 7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE                                            | 17.741.367,63            | 0,00                                 | 17.741.367,63     |
| 5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00              |
| 5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)                              | 958.074,98               | 0,00                                 | 958.074,98        |
| 5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)                              | 22.634.762,71            | 0,00                                 | 22.634.762,71     |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                      |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 550 - Transferência do Salário Educação                                                                                                                                                                 | 1.300.081,62         | 0,00        | 1.300.081,62         |
| 551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)                                                                                                               | 31.737,38            | 0,00        | 31.737,38            |
| 552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                         | 466.786,01           | 0,00        | 466.786,01           |
| 553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                     | 437.360,68           | 0,00        | 437.360,68           |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                         | 90.053,12            | 0,00        | 90.053,12            |
| 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013                                                                                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação                                                                                                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                             | 4.752.634,37         | 0,00        | 4.752.634,37         |
| <b>Recursos Vinculados à Saúde</b>                                                                                                                                                                      | <b>25.255.675,25</b> | <b>0,00</b> | <b>25.255.675,25</b> |
| 5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde                                                                                                                                       | 18.643.874,33        | 0,00        | 18.643.874,33        |
| 5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013                                                                                               | 4.039,95             | 0,00        | 4.039,95             |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)                                                      | 4.044.124,88         | 0,00        | 4.044.124,88         |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)                                                     | 840.618,28           | 0,00        | 840.618,28           |
| 604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.                                                   | 910.080,00           | 0,00        | 910.080,00           |
| 605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                                                      | 94.687,98            | 0,00        | 94.687,98            |
| 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual                                                                                                                  | 425.899,57           | 0,00        | 425.899,57           |
| 602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

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

|                                                                                                                                                                                                          |                      |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                              | 7.529,87             | 0,00        | 7.529,87             |
| 632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                       | 170.150,20           | 0,00        | 170.150,20           |
| 633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                                                                 | 114.670,19           | 0,00        | 114.670,19           |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>                                                                                                                                                   | <b>23.429.492,91</b> | <b>0,00</b> | <b>23.429.492,91</b> |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                                                                                               | 23.395.375,68        | 0,00        | 23.395.375,68        |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração                                                                                                                                                | 34.117,23            | 0,00        | 34.117,23            |
| <b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>                                                                                                                                                           | <b>819.989,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>819.989,11</b>    |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                           | 300.957,59           | 0,00        | 300.957,59           |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                                               | 500.596,21           | 0,00        | 500.596,21           |
| 662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                                                    | 18.435,31            | 0,00        | 18.435,31            |
| <b>Outras Vinculações de Recursos</b>                                                                                                                                                                    | <b>8.943.916,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.943.916,03</b>  |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                                             | 1.006.532,63         | 0,00        | 1.006.532,63         |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                                                          | 306.823,88           | 0,00        | 306.823,88           |
| 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 706 - Transferência Especial da União                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020                                                                                                                                     | 1.922,44             | 0,00        | 1.922,44             |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                                                                                                | 13.207,00            | 0,00        | 13.207,00            |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                                                                                                   | 1.815.146,20         | 0,00        | 1.815.146,20         |
| 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                                  | 2.933.831,44         | 0,00        | 2.933.831,44         |
| 705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais                                                                                               | 955.974,77           | 0,00        | 955.974,77           |
| 708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |

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

|                                                                                                       |                       |                      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 710 - Transferência Especial dos Estados                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 749 - Outras Vinculações de Transferências                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                     | 1.043.309,70          | 0,00                 | 1.043.309,70          |
| 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 799 - Outras Vinculações Legais                                                                       | 741.810,83            | 0,00                 | 741.810,83            |
| 899 - Outros Recursos Vinculados                                                                      | 125.357,14            | 0,00                 | 125.357,14            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          | <b>162.476.902,25</b> | <b>13.820.931,61</b> | <b>148.655.970,64</b> |