

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		96.963.969,83	0,00	Despesa orçamentária (VI)		31.105.551,60	0,00
Ordinária		31.766.839,88	0,00	Ordinária		28.144.849,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		31.766.839,88	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		28.144.849,60	0,00
Vinculada		65.197.129,95	0,00	Vinculada		2.960.702,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.847.515,37	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.853.605,86	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.956.944,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.681.591,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.258.876,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.604.044,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		555.653,57	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		748.411,10	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		226.726,02	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.084,43	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		7,64	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		479.865,38	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		517.365,16	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		5.496,71	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		12.286.240,32	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.219.911,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		248.803,54	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.656.406,24	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		172.455,11	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		30.263,20	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		591.466,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		51.648,88	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		500.000,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.469.896,17	0,00	Outros Convênios do Estado		2.021.280,20	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		413.500,25	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		85.287,60	0,00
Outras Vinculações de Transferências		708.900,30	0,00	Outras Vinculações de Transferências		119.360,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		59.039,63	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		7.980,71	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.543.431,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		234.774,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		120.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		69.755.992,27	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		120.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		69.755.992,27	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	5.203.169,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.619.951,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.220.109,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.162.758,43	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.358.718,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	100.606,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.619.149,40	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.343.135,37	0,00
Valores restituíveis	1.619.149,40	1.152.350,30	Valores restituíveis	1.343.135,37	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	544.158,41	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	539.068,30	569.723,95
027 - EMPRESTIMO SICREDI	518.368,31	606.024,40	027 - EMPRESTIMO SICREDI	514.595,76	555.552,41
029 - EMPRESTIMO BANPARA	25.790,10	16.724,53	029 - EMPRESTIMO BANPARA	24.472,54	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.246,67	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.139,47	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.246,67	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.139,47	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.162,30	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.178,78	645,38
014 - DESC SINDICATO	2.162,30	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	2.178,78	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	638.665,19	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	645.270,18	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	638.665,19	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	645.270,18	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	179.455,50	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	124.154,36	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	179.455,50	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	124.154,36	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	247.461,33	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.324,28	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	218.495,79	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	25.324,28	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	28.965,54	29.272,04	024 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	2.164,72
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	459,19	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
005 - CSLL RET NA FONTE	0,00	98,75	005 - CSLL RET NA FONTE	0,00	0,00
006 - CONFINS RET NA FONTE	0,00	296,25	006 - CONFINS RET NA FONTE	0,00	0,00
007 - PIS RET NA FONTE	0,00	64,19	007 - PIS RET NA FONTE	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.193,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	13.450,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.513,16	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.257,80	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	2.513,16	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	3.257,80	7.772,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.468,22	12.589,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.673,90	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	8.673,90	16.994,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.212,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.519,00	3.312,80
013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.212,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.519,00	3.312,80
Saldo do exercício anterior (IV)	2.245.430,52	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.051.075,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.051.075,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.051.075,28	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	28.149,58	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	16.131,25	35.337,19

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	66.562,22	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	2.118,61	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	1.547,18	26.483,20
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	21.043,52	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	56.576,54	51.607,42	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	61.518,45	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.611,98	2.479,01
012 - BANPARA...170.475-3 (CONV CONST PO)	4,01	4,01	012 - BANPARA...170.475-3 (CONV CONST PON)	4,01	4,01
013 - BANPARA...170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	7,83	013 - BANPARA...170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	7,83
014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	63,84	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	63,84
015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	17,19	015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	17,19
016 - BANPARA...19.761-0 (SEPOF)	7,69	7,69	016 - BANPARA...19.761-0 (SEPOF)	7,69	7,69
017 - BANPARA...36.121-6 (SENTUR)	26,91	26,91	017 - BANPARA...36.121-6 (SENTUR)	26,91	26,91
018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.642,65	3.298,29	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.957,24	3.642,65
019 - BANPARA...37.431-8 (CENTUR)	17,49	17,49	019 - BANPARA...37.431-8 (CENTUR)	17,49	17,49
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	19.951,90	18.283,08	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	96,34	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	191,08	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	98,03	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	223,41	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	9.935,00	25.964,02
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.396,38	214.937,74	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.396,38
055 - BB...17.426-2 (FEP)	244.664,90	333,13	055 - BB...17.426-2 (FEP)	91,00	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	65,36	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	883,10	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,62	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	151,52	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.203,21	1.106,55
089 - CEF...20-7 (PREF)	2.998,35	2.998,35	089 - CEF...20-7 (PREF)	2.998,35	2.998,35
105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	2.717,47	2.466,89	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	2.955,91	2.717,47
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	14.981,82	13.565,68	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETRA)	15.893,70	14.981,82
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	670,49	608,67	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	729,47	670,49
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	2.862,87	2.601,95	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	3.016,41	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	571.810,92	862.491,80
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	217.667,81	0,00	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	34,29	217.667,81
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	7,56	0,00	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	0,00	7,56
131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO)	373.229,21	0,00	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON)	39.470,86	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	24.903,80	0,00
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	0,00	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	136,50	0,00
138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 15061)	0,00	0,00	138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 150619)	46.137,46	0,00
118 - BANPARA...756.819-3 (CV 83/21 SETR)	0,00	702.908,12	118 - BANPARA...756.819-3 (CV 83/21 SETRA)	0,00	0,00
139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMB)	0,00	0,00	139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMBU)	90.158,75	0,00
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	0,00	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	7.765,71	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
 Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCV	0,00	0,00	142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCVD	12.600,33	0,00
076 - BB...8.126-4 (PREF)	0,00	4,00	076 - BB...8.126-4 (PREF)	0,00	0,00
094 - BB...40.567-1 (FUNASA CV 796480/13	0,00	54.525,98	094 - BB...40.567-1 (FUNASA CV 796480/13)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	104.532.570,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	104.532.570,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:42
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 JOSELINO PADILHA
 PREFEITO

 RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR