

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

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)		123.158.621,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		38.814.031,73	0,00
Ordinária		40.246.426,71	0,00	Ordinária		33.894.026,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		40.246.426,71	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		33.894.026,60	0,00
Vinculada		82.912.194,53	0,00	Vinculada		4.920.005,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.130.044,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.561.115,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.316.428,82	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.818.324,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.956.958,35	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.232.902,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		661.799,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		834.261,87	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		276.034,70	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.234,05	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		616.969,78	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		650.506,82	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		6.369,22	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		15.325.974,19	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		350.725,06	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		216.835,66	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		715.786,29	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		99.497,44	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		994.751,64	0,00
Outros Convênios do Estado		3.620.807,42	0,00	Outros Convênios do Estado		3.374.981,74	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		492.487,31	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		122.629,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.062.859,68	0,00	Outras Vinculações de Transferências		119.360,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		72.704,89	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		1.976.997,87	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		308.282,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		120.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		86.197.781,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		120.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		86.197.781,97	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 : 31/12/2023

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)	4.046.040,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.761.677,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	851.006,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.162.758,43	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.277.535,05	0,00	Execução de restos a pagar processados	100.606,64	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	1.912.305,65	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	1.482.945,47	0,00
Valores restituintes	1.912.305,65	1.152.350,30	Valores restituintes	1.482.945,47	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.258,11	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	653.168,00	569.723,95
027 - EMPRESTIMO SICREDI	626.857,39	606.024,40	027 - EMPRESTIMO SICREDI	623.084,84	555.552,41
029 - EMPRESTIMO BANPARA	31.400,72	16.724,53	029 - EMPRESTIMO BANPARA	30.083,16	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.722,73	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.602,82	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.722,73	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.602,82	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.535,10	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.579,58	645,38
014 - DESC SINDICATO	2.535,10	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	2.579,58	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	699.700,97	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	669.116,43	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	699.700,97	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	669.116,43	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	217.288,48	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	124.154,36	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	217.288,48	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	124.154,36	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	325.800,26	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.324,28	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	291.820,63	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	25.324,28	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	33.979,63	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	15.366,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.513,16	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.443,96	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	2.513,16	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	3.443,96	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	9.391,74	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	9.391,74	16.994,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.212,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.531,00	3.312,80
013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.212,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	2.531,00	3.312,80
Saldo do exercício anterior (IV)	2.245.430,52	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.796.601,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.796.601,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.796.601,25	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	94.214,90	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	17.126,02	35.337,19

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

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)	94.445,30	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	605,73	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)	62.390,26	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.635,74	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)	3.993,02	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)	15.676,79	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	225,32	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	99,42	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	226,58	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	19.535,99	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)	408,99	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	341,94	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	16.249,27	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,70	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	153,67	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.220,26	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)	2.997,34	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)	16.037,66	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)	739,70	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)	3.043,74	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	32.761,47	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)	39.900,04	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	122.643,24	0,00
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	0,00	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	138,41	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)	977.202,06	0,00
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	0,00	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	152.464,86	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

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 restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		129.570.092,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		129.570.092,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:37:17  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

<hr/> JOSELINO PADILHA PREFEITO	<hr/> RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES CONTADOR
------------------------------------	--