

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		88.087.985,99	0,00	Despesa orçamentária (VI)		29.333.001,32	0,00
Ordinária		29.096.409,31	0,00	Ordinária		26.534.346,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		29.096.409,31	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		26.534.346,52	0,00
Vinculada		58.991.576,68	0,00	Vinculada		2.798.654,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.544.947,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.195.143,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.369.912,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		12.321.319,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.909.835,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.789.615,01	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		504.849,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		662.857,10	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		201.564,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		972,45	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		380.113,18	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		458.669,44	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		4.935,15	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.862.537,83	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		235.832,91	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		152.889,86	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		16.584,35	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		537.912,97	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		1.875.504,90	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		290.930,42	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		69.015,70	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		52.566,58	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		255,70	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.390.561,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		234.774,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		120.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		62.806.692,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		120.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		62.806.692,49	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 : 30/09/2023

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)	5.786.795,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.036.822,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.139.065,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.162.758,43	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.152.454,69	0,00	Execução de restos a pagar processados	100.606,64	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	1.490.082,17	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	760.352,40	0,00
Valores restituintes	1.490.082,17	1.152.350,30	Valores restituintes	760.352,40	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	487.108,56	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	481.772,65	569.723,95
027 - EMPRESTIMO SICREDI	464.123,77	606.024,40	027 - EMPRESTIMO SICREDI	460.105,42	555.552,41
029 - EMPRESTIMO BANPARA	22.984,79	16.724,53	029 - EMPRESTIMO BANPARA	21.667,23	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.521,35	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.139,47	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.521,35	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.139,47	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.947,90	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.964,38	645,38
014 - DESC SINDICATO	1.947,90	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	1.964,38	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	612.371,78	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	119.997,26	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	612.371,78	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	119.997,26	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	160.639,02	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	124.154,36	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	160.639,02	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	124.154,36	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	221.493,56	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.324,28	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	194.563,76	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	25.324,28	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	26.929,80	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	13.105,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.513,16	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.211,26	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	2.513,16	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	3.211,26	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	8.374,80	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	8.374,80	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)	2.063.695,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.063.695,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.063.695,64	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	52.197,98	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	13.957,61	35.337,19

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)	28.360,66	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	1.910,62	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)	61.045,73	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.599,01	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)	3.937,69	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)	16.041,10	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.110,66	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	348,86	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	221,69	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	284,50	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)	101,46	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	718,74	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	112,88	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,57	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	150,36	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.193,96	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)	2.933,05	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)	15.815,04	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)	723,83	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)	3.001,50	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	714.239,29	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)	9.167,25	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	161.571,65	0,00
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	0,00	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	135,44	0,00
138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 15061)	0,00	0,00	138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 150619)	45.780,60	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)	89.623,33	0,00
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	0,00	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	729.888,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 30/09/2023

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)		96.240.211,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		96.240.211,98
		0,00			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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