

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		11.979.001,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.795.906,21	0,00
Ordinária		3.834.905,48	0,00	Ordinária		4.738.862,22	0,00
Recursos não vinculados de impostos		3.834.905,48	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.738.862,22	0,00
Vinculada		8.144.096,38	0,00	Vinculada		57.043,99	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		468.233,82	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		943.560,52	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		670.755,50	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.554.437,46	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		769.397,10	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.795.259,88	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		134.139,74	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		312.992,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.930,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,58	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,59	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		27,78	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		37.352,18	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		58.773,29	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		303,84	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		945.870,82	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		37.324,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		86.360,68	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		19.591,10	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		9.422,70	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		20.674,89	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		39.255,82	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		28.389,10	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		9.237,07	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		12.374,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		153.494,72	0,00	Contribuição de iluminação pública		7.980,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.015.551,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.015.551,72	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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)		2.563.259,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		504.018,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	1.958.336,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados	410.930,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	502.409,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	11.374,44	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	102.513,29	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	79.681,25	0,00
Valores restituintes	102.513,29	1.912.305,65	Valores restituintes	79.681,25	1.482.945,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.757,73	658.258,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.049,85	653.168,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	52.952,42	626.857,39	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	54.244,54	623.084,84
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	2.805,31	31.400,72	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	2.805,31	30.083,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	789,47	8.722,73	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.527,50	8.602,82
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	789,47	8.722,73	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.527,50	8.602,82
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	184,51	2.535,10	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	186,40	2.579,58
014 - DESC SINDICATO	184,51	2.535,10	014 - DESC SINDICATO	186,40	2.579,58
OUTROS DEPÓSITOS	1.020,49	699.700,97	OUTROS DEPÓSITOS	20.917,50	669.116,43
023 - OUTRAS RECEITAS	1.020,49	699.700,97	023 - OUTRAS RECEITAS	20.917,50	669.116,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	18.344,36	217.288,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	124.154,36
011 - IPMR SEGURADO	18.344,36	217.288,48	011 - IPMR SEGURADO	0,00	124.154,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.416,73	325.800,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.324,28
010 - INSS SEGURADO	24.149,19	291.820,63	010 - INSS SEGURADO	0,00	25.324,28
024 - INSS PESSOA FÍSICA	2.267,54	33.979,63	024 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.032,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	2.513,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	248,16	3.443,96
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	2.513,16	010 - SAL FAMILIA IPMR	248,16	3.443,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.468,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	372,24	9.391,74
011 - SAL FAMILIA INSS	0,00	1.468,22	011 - SAL FAMILIA INSS	372,24	9.391,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.212,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.412,00	2.531,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	1.212,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.412,00	2.531,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.796.601,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.023.386,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.796.601,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.023.386,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.796.601,25	2.245.430,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.023.386,99	1.796.601,25
055 - BB...17.426-2 (FEP)	408,99	244.664,90	055 - BB...17.426-2 (FEP)	28.072,78	408,99
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	17.126,02	35.337,19	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	45.019,02	17.126,02
041 - BB...17.425-4 (FPM)	94.214,90	146.741,66	041 - BB...17.425-4 (FPM)	191.502,51	94.214,90
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	605,73	26.483,20	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	16.747,68	605,73
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	94.445,30	60.740,12	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	156.458,39	94.445,30
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	62.390,26	56.576,54	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	62.856,54	62.390,26
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.635,74	2.479,01	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.648,50	2.635,74
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 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84
015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	17,19	015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	17,19

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	3.993,02	3.642,65	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	4.012,28	3.993,02
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)	15.676,79	19.951,90	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	17.944,88	15.676,79
043 - BB...25.155-0 (ITR)	225,32	1.956,23	043 - BB...25.155-0 (ITR)	334,26	225,32
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	99,42	70,89	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	368,36	99,42
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	226,58	205,46	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	228,27	226,58
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	19.535,99	25.964,02	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	1.813,73	19.535,99
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.396,38	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.296,38
056 - BB...38.226-4 (CFM)	341,94	38.081,77	056 - BB...38.226-4 (CFM)	39.312,16	341,94
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	16.249,27	71,68	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	643,99	16.249,27
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,70	5,16	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,74	5,70
085 - BB...82.161-6 (AFM)	153,67	139,35	085 - BB...82.161-6 (AFM)	154,82	153,67
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.220,26	1.106,55	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.229,38	1.220,26
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)	2.997,34	2.717,47	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	3.019,48	2.997,34
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.037,66	14.981,82	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.114,96	16.037,66
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	739,70	670,49	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	745,16	739,70
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	3.043,74	2.862,87	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	3.058,48	3.043,74
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	32.761,47	862.491,80	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	32.926,31	32.761,47
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	34,29	217.667,81	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	34,29	34,29
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	122.643,24	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	102.330,21	122.643,24
131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO)	39.900,04	373.229,21	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON)	40.131,05	39.900,04
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	138,41	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	139,43	138,41
139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMB)	977.202,06	0,00	139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMBU)	982.859,69	977.202,06
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	152.464,86	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	153.591,10	152.464,86
142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCV)	12.600,33	0,00	142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCVD)	12.600,33	12.600,33
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	7,56	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	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)	16.338.863,01	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.338.863,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:09:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		24.202.559,88	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.607.446,30	0,00
Ordinária		8.111.559,05	0,00	Ordinária		9.747.893,91	0,00
Recursos não vinculados de impostos		8.111.559,05	0,00	Recursos não vinculados de impostos		9.747.893,91	0,00
Vinculada		16.091.000,83	0,00	Vinculada		859.552,39	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		903.703,08	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.008.154,76	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.534.498,63	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.517.444,81	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		997.279,01	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.326.984,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		281.693,45	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		657.284,71	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		348.405,15	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		86.483,20	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		1,08	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		29,39	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		68.552,18	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		114.390,12	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		590,84	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.891.160,63	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		57.092,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		86.360,68	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		38.130,04	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		260,17	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		82.027,53	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		811.132,89	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		670.382,73	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		40.439,50	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		17.228,02	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		12.374,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		390.490,04	0,00	Contribuição de iluminação pública		7.980,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.299.511,14	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		17.299.511,14	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	3.762.372,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	858.250,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.245.821,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados	653.256,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	310.094,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	27.153,65	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	206.115,07	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	173.899,95	0,00
Valores restituintes	206.115,07	1.912.305,65	Valores restituintes	173.899,95	1.482.945,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.217,99	658.258,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.807,58	653.168,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	105.607,37	626.857,39	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	107.196,96	623.084,84
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	5.610,62	31.400,72	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	5.610,62	30.083,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.578,94	8.722,73	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.527,50	8.602,82
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.578,94	8.722,73	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.527,50	8.602,82
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	369,02	2.535,10	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	370,91	2.579,58
014 - DESC SINDICATO	369,02	2.535,10	014 - DESC SINDICATO	370,91	2.579,58
OUTROS DEPÓSITOS	5.241,55	699.700,97	OUTROS DEPÓSITOS	24.118,07	669.116,43
023 - OUTRAS RECEITAS	5.241,55	699.700,97	023 - OUTRAS RECEITAS	24.118,07	669.116,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	36.504,20	217.288,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	35.075,89	124.154,36
011 - IPMR SEGURADO	36.504,20	217.288,48	011 - IPMR SEGURADO	35.075,89	124.154,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.203,37	325.800,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.324,28
010 - INSS SEGURADO	48.472,60	291.820,63	010 - INSS SEGURADO	0,00	25.324,28
024 - INSS PESSOA FÍSICA	2.730,77	33.979,63	024 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	341,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.940,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	341,23	2.513,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	372,24	3.443,96
010 - SAL FAMILIA IPMR	341,23	2.513,16	010 - SAL FAMILIA IPMR	372,24	3.443,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.468,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	744,48	9.391,74
011 - SAL FAMILIA INSS	0,00	1.468,22	011 - SAL FAMILIA INSS	744,48	9.391,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.212,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.824,00	2.531,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	1.212,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	2.824,00	2.531,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.796.601,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	996.325,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.796.601,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	996.325,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.796.601,25	2.245.430,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	996.325,38	1.796.601,25
055 - BB...17.426-2 (FEP)	408,99	244.664,90	055 - BB...17.426-2 (FEP)	27.512,51	408,99
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	17.126,02	35.337,19	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	33.818,35	17.126,02
041 - BB...17.425-4 (FPM)	94.214,90	146.741,66	041 - BB...17.425-4 (FPM)	186.330,34	94.214,90
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	605,73	26.483,20	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	11.244,18	605,73
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	94.445,30	60.740,12	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	21.845,51	94.445,30
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	62.390,26	56.576,54	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	63.242,08	62.390,26
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.635,74	2.479,01	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.659,14	2.635,74
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 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	3.993,02	3.642,65	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	4.028,24	3.993,02
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)	15.676,79	19.951,90	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	18.203,26	15.676,79
043 - BB...25.155-0 (ITR)	225,32	1.956,23	043 - BB...25.155-0 (ITR)	543,57	225,32
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	99,42	70,89	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	370,62	99,42
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	226,58	205,46	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	229,67	226,58
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	19.535,99	25.964,02	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	49.670,80	19.535,99
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.396,38	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.296,38
056 - BB...38.226-4 (CFM)	341,94	38.081,77	056 - BB...38.226-4 (CFM)	88.091,11	341,94
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	16.249,27	71,68	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	37.539,31	16.249,27
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,70	5,16	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,77	5,70
085 - BB...82.161-6 (AFM)	153,67	139,35	085 - BB...82.161-6 (AFM)	155,77	153,67
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.220,26	1.106,55	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.236,92	1.220,26
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)	2.997,34	2.717,47	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	3.037,82	2.997,34
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.037,66	14.981,82	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.179,25	16.037,66
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	739,70	670,49	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	749,69	739,70
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	3.043,74	2.862,87	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	3.070,64	3.043,74
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	32.761,47	862.491,80	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	33.046,39	32.761,47
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	34,29	217.667,81	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	34,29	34,29
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	122.643,24	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	38.711,70	122.643,24
131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO)	39.900,04	373.229,21	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON)	40.323,44	39.900,04
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	138,41	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	140,28	138,41
139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMB)	977.202,06	0,00	139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMBU)	195.220,99	977.202,06
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	152.464,86	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	0,00	152.464,86
142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCV)	12.600,33	0,00	142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCVD)	12.600,33	12.600,33
140 - BB...128.145-3 (GEST SUS PS ENFRMG)	0,00	0,00	140 - BB...128.145-3 (GEST SUS PS ENFRMGE)	0,20	0,00
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	7,56	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	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)	29.761.533,72	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.761.533,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		34.268.391,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.634.001,81	0,00
Ordinária		11.256.277,73	0,00	Ordinária		11.569.173,38	0,00
Recursos não vinculados de impostos		11.256.277,73	0,00	Recursos não vinculados de impostos		11.569.173,38	0,00
Vinculada		23.012.114,08	0,00	Vinculada		1.064.828,43	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.255.874,43	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.789.296,66	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.133.197,55	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.851.731,43	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.245.806,43	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.906.881,65	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		442.480,60	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.032.454,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		597.932,15	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		173.004,32	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		1,59	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		31,07	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		68.552,18	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		170.902,70	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		878,28	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.046.491,07	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		57.092,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		167.464,44	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		56.967,57	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		260,17	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		148.074,84	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		572.185,12	0,00	Outros convênios do Estado		992.008,93	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		698.258,01	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		64.839,50	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		25.251,26	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		12.374,23	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		558.669,60	0,00	Contribuição de iluminação pública		7.980,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.563.268,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.563.268,47	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	3.318.533,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	918.127,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.700.953,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados	656.356,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	313.963,23	0,00	Execução de restos a pagar processados	27.153,65	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	303.275,62	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	230.304,19	0,00
Valores restituintes	303.275,62	1.912.305,65	Valores restituintes	230.304,19	1.482.945,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.356,11	658.258,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.237,84	653.168,00
027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	154.940,18	626.857,39	027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	159.821,91	623.084,84
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	8.415,93	31.400,72	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	8.415,93	30.083,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.312,55	8.722,73	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.316,97	8.602,82
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.312,55	8.722,73	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.316,97	8.602,82
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	525,29	2.535,10	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	555,42	2.579,58
014 - DESC SINDICATO	525,29	2.535,10	014 - DESC SINDICATO	555,42	2.579,58
OUTROS DEPÓSITOS	5.241,55	699.700,97	OUTROS DEPÓSITOS	24.118,07	669.116,43
023 - OUTRAS RECEITAS	5.241,55	699.700,97	023 - OUTRAS RECEITAS	24.118,07	669.116,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	55.519,94	217.288,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	35.075,89	124.154,36
011 - IPMR SEGURADO	55.519,94	217.288,48	011 - IPMR SEGURADO	35.075,89	124.154,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.320,18	325.800,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.324,28
010 - INSS SEGURADO	72.315,92	291.820,63	010 - INSS SEGURADO	0,00	25.324,28
024 - INSS PESSOA FÍSICA	4.004,26	33.979,63	024 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	341,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.312,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	341,23	2.513,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	496,32	3.443,96
010 - SAL FAMILIA IPMR	341,23	2.513,16	010 - SAL FAMILIA IPMR	496,32	3.443,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.468,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	992,64	9.391,74
011 - SAL FAMILIA INSS	0,00	1.468,22	011 - SAL FAMILIA INSS	992,64	9.391,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.212,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.824,00	2.531,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	1.212,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	2.824,00	2.531,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.796.601,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.268.129,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.796.601,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.268.129,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.796.601,25	2.245.430,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.268.129,21	1.796.601,25
055 - BB...17.426-2 (FEP)	408,99	244.664,90	055 - BB...17.426-2 (FEP)	75.135,70	408,99
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	17.126,02	35.337,19	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	31.802,59	17.126,02
041 - BB...17.425-4 (FPM)	94.214,90	146.741,66	041 - BB...17.425-4 (FPM)	173.747,85	94.214,90
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	605,73	26.483,20	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	4.424,17	605,73
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	94.445,30	60.740,12	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	47.595,51	94.445,30
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	62.390,26	56.576,54	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	63.644,52	62.390,26
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.635,74	2.479,01	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.670,22	2.635,74
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 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	3.993,02	3.642,65	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	4.045,00	3.993,02
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)	15.676,79	19.951,90	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	17.457,58	15.676,79
043 - BB...25.155-0 (ITR)	225,32	1.956,23	043 - BB...25.155-0 (ITR)	695,58	225,32
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	99,42	70,89	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	372,97	99,42
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	226,58	205,46	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	231,13	226,58
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	19.535,99	25.964,02	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	1.106,92	19.535,99
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.396,38	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.295,98	103.296,38
056 - BB...38.226-4 (CFM)	341,94	38.081,77	056 - BB...38.226-4 (CFM)	919,39	341,94
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	16.249,27	71,68	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	618,87	16.249,27
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,70	5,16	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,81	5,70
085 - BB...82.161-6 (AFM)	153,67	139,35	085 - BB...82.161-6 (AFM)	156,76	153,67
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.220,26	1.106,55	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.244,79	1.220,26
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)	2.997,34	2.717,47	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	3.056,82	2.997,34
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.037,66	14.981,82	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.246,47	16.037,66
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	739,70	670,49	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	754,37	739,70
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	3.043,74	2.862,87	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	3.083,39	3.043,74
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	32.761,47	862.491,80	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	33.183,18	32.761,47
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	34,29	217.667,81	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	34,29	34,29
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	122.643,24	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	38.903,66	122.643,24
131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO)	39.900,04	373.229,21	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON)	612.985,30	39.900,04
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	138,41	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	141,16	138,41
139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMB)	977.202,06	0,00	139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMBU)	14.782,07	977.202,06
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	152.464,86	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	0,00	152.464,86
142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCV)	12.600,33	0,00	142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCVD)	12.600,33	12.600,33
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	7,56	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	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)	39.383.526,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.383.526,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:29:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		45.453.551,49	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.901.273,75	0,00
Ordinária		14.648.651,33	0,00	Ordinária		17.266.211,63	0,00
Recursos não vinculados de impostos		14.648.651,33	0,00	Recursos não vinculados de impostos		17.266.211,63	0,00
Vinculada		30.804.900,16	0,00	Vinculada		1.635.062,12	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.667.043,78	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.629.445,08	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.792.614,78	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.328.850,93	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.482.802,31	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.459.872,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		616.666,68	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.438.888,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		848.542,74	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		259.325,47	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		117.177,61	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		182.152,59	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		270.273,80	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		226.731,02	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		1.457,70	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.802.157,91	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		57.092,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		250.026,42	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		75.577,01	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		531,87	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		202.775,57	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		572.185,12	0,00	Outros convênios do Estado		1.527.581,72	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		713.691,49	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		99.500,40	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		33.618,90	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		22.739,51	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		752.658,91	0,00	Contribuição de iluminação pública		7.980,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.217.361,39	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		33.217.361,39	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	6.613.851,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.004.368,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.706.693,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados	662.356,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	479.632,74	0,00	Execução de restos a pagar processados	27.153,65	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	427.184,44	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	310.110,83	0,00
Valores restituintes	427.184,44	1.912.305,65	Valores restituintes	310.110,83	1.482.945,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.819,52	658.258,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.375,96	653.168,00
027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	202.726,19	626.857,39	027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	209.154,72	623.084,84
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	12.093,33	31.400,72	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	11.221,24	30.083,16
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.049,71	8.722,73	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.050,58	8.602,82
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.049,71	8.722,73	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.050,58	8.602,82
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	681,56	2.535,10	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	711,69	2.579,58
014 - DESC SINDICATO	681,56	2.535,10	014 - DESC SINDICATO	711,69	2.579,58
OUTROS DEPÓSITOS	32.020,19	699.700,97	OUTROS DEPÓSITOS	50.896,71	669.116,43
023 - OUTRAS RECEITAS	32.020,19	699.700,97	023 - OUTRAS RECEITAS	50.896,71	669.116,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	74.594,94	217.288,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	35.075,89	124.154,36
011 - IPMR SEGURADO	74.594,94	217.288,48	011 - IPMR SEGURADO	35.075,89	124.154,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.018,52	325.800,26	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.324,28
010 - INSS SEGURADO	96.841,41	291.820,63	010 - INSS SEGURADO	0,00	25.324,28
024 - INSS PESSOA FÍSICA	5.177,11	33.979,63	024 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	341,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.747,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	341,23	2.513,16	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	620,40	3.443,96
010 - SAL FAMILIA IPMR	341,23	2.513,16	010 - SAL FAMILIA IPMR	620,40	3.443,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.468,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.302,84	9.391,74
011 - SAL FAMILIA INSS	0,00	1.468,22	011 - SAL FAMILIA INSS	1.302,84	9.391,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	1.212,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.824,00	2.531,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	1.212,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	2.824,00	2.531,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.796.601,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	741.001,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.796.601,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	741.001,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.796.601,25	2.245.430,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	741.001,19	1.796.601,25
055 - BB...17.426-2 (FEP)	408,99	244.664,90	055 - BB...17.426-2 (FEP)	53,08	408,99
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	17.126,02	35.337,19	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	40.006,29	17.126,02
041 - BB...17.425-4 (FPM)	94.214,90	146.741,66	041 - BB...17.425-4 (FPM)	166.436,52	94.214,90
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	605,73	26.483,20	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	77,03	605,73
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	94.445,30	60.740,12	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	67.744,66	94.445,30
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	62.390,26	56.576,54	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	64.069,72	62.390,26
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	43,52
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.635,74	2.479,01	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.682,10	2.635,74
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 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTÍVEIS)	63,84	63,84

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	3.993,02	3.642,65	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	4.062,88	3.993,02
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)	15.676,79	19.951,90	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	728,16	15.676,79
043 - BB...25.155-0 (ITR)	225,32	1.956,23	043 - BB...25.155-0 (ITR)	232,07	225,32
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	99,42	70,89	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	641,24	99,42
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	226,58	205,46	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	232,67	226,58
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	19.535,99	25.964,02	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	66.480,29	19.535,99
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.296,38	103.396,38	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.295,18	103.296,38
056 - BB...38.226-4 (CFM)	341,94	38.081,77	056 - BB...38.226-4 (CFM)	204,69	341,94
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	16.249,27	71,68	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	508,18	16.249,27
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,70	5,16	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,85	5,70
085 - BB...82.161-6 (AFM)	153,67	139,35	085 - BB...82.161-6 (AFM)	157,81	153,67
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.220,26	1.106,55	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.253,11	1.220,26
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)	2.997,34	2.717,47	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	3.062,32	2.997,34
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.037,66	14.981,82	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	16.318,47	16.037,66
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	739,70	670,49	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	759,36	739,70
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	3.043,74	2.862,87	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	3.097,03	3.043,74
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	32.761,47	862.491,80	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	33.359,57	32.761,47
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	34,29	217.667,81	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	34,29	34,29
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	122.643,24	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	39.109,51	122.643,24
131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO)	39.900,04	373.229,21	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON)	78.083,44	39.900,04
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	138,41	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	142,09	138,41
139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMB)	977.202,06	0,00	139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMBU)	14.860,65	977.202,06
141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	152.464,86	0,00	141 - BB...127.310-8 (TR ESP MIN FAZENDA)	0,00	152.464,86
142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCV)	12.600,33	0,00	142 - CEF...71.005-0 (CV 914690MAPA ESCVD)	12.600,33	12.600,33
145 - BB...127.505-4 (CV MIDR AQ MAQUINA)	0,00	0,00	145 - BB...127.505-4 (CV MIDR AQ MAQUINAR)	17.515,77	0,00
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	0,00	7,56	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	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)	53.864.004,63	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	53.864.004,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR