

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 SICREDI	154.940,18	626.857,39	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	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 PRÓPRIA)	19.535,99	25.964,02	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PRÓPRIA)	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 PÚBLICA)	16.249,27	71,68	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PÚBLICA)	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 - UNI DADE 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