

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

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)		35.996.065,39	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.061.188,52	0,00
Ordinária		12.574.244,94	0,00	Ordinária		14.538.289,90	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.574.244,94	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.538.289,90	0,00
Vinculada		23.421.820,45	0,00	Vinculada		522.898,62	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.498.123,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.106.526,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.294.036,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.205.659,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.373.881,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.205.723,59	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		222.576,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		212.254,39	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		22.928,65	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		362,82	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		124.800,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		208.623,11	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		1.327,51	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.332.280,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		85.291,76	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		69.541,06	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.220,91	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		139.253,22	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.677,68	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.469.896,17	0,00	Outros Convênios do Estado		306.490,64	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		140.518,61	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		6.431,90	0,00
Outras Vinculações de Transferências		80.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		19.750,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		20.909,28	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		591.143,90	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		190.226,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		105.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		25.050.162,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		105.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		25.050.162,29	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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	5.501.393,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.259.904,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.794.275,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados	805.311,77	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	294.556,67	0,00	Execução de restos a pagar processados	100.606,64	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	408.391,88	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	346.557,97	0,00
Valores restituintes	408.391,88	1.152.350,30	Valores restituintes	346.557,97	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.445,81	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.403,52	569.723,95
027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	199.498,17	606.024,40	027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	200.454,76	555.552,41
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	8.947,64	16.724,53	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	7.948,76	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.704,74	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.322,86	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.704,74	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.322,86	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	875,90	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	896,54	645,38
014 - DESC SINDICATO	875,90	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	896,54	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	36.381,11	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	46.341,44	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	36.381,11	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	46.341,44	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	72.408,56	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	70.075,34	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	72.408,56	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	70.075,34	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.575,76	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.518,27	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	80.078,18	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	17.518,27	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	7.497,58	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	4.169,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	7.428,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.489,28	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.303,12	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	1.489,28	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	1.303,12	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	4.606,14	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	4.606,14	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)	2.476.634,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.476.634,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.476.634,39	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	63.175,40	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	27.804,73	35.337,19
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	66.562,22	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	392,93	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	714,70	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	56.576,42	51.607,42	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	58.472,32	56.576,42
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.530,50	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)	3.772,25	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)	15.770,82	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	328,24	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	334,15	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	212,35	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	956,66	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)	765,40	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	623,62	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	815,58	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,34	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	144,02	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.143,63	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)	2.811,11	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)	15.397,64	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)	693,74	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)	2.922,37	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	1.599.182,97	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)	7,56	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)	74.746,10	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	496.262,95	0,00
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	0,00	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	129,81	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
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
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	43.847.889,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.847.889,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR