

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		119.564.568,56	0,00	Despesa orçamentária (VI)		34.156.663,87	0,00
Ordinária		38.481.033,73	0,00	Ordinária		30.631.288,87	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		38.481.033,73	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.631.288,87	0,00
Vinculada		81.083.534,83	0,00	Vinculada		3.525.375,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.712.026,21	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.747.885,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.261.483,01	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.018.600,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.454.666,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.394.221,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		602.032,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		360,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		558.753,26	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		314.266,23	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.652,71	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		3,26	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		234.806,18	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.216.313,77	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		124.165,57	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		15.181.551,83	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		364.983,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		291.621,60	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		2.008.272,40	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		405.437,98	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		47.385,70	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.269.663,99	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		24.640,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.939.578,77	0,00	Outros Convênios do Estado		1.951.797,86	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		394.601,11	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		108.316,30	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		852.351,31	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		73.654,95	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		39.176,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.400.731,16	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		612.909,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		240.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		86.169.790,39	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		240.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		86.169.790,39	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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)	3.237.654,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.892.874,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.314.679,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados	435.574,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	754.219,74	0,00	Execução de restos a pagar processados	536.465,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.152.350,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	892.755,90	0,00
Valores restituíveis	1.152.350,30	0,00	Valores restituíveis	892.755,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	622.748,93	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.723,95	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	16.724,53	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	14.171,54	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	606.024,40	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	555.552,41	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8.463,66	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.794,63	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.463,66	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.794,63	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.945,56	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	645,38	0,00
014 - DESC SINDICATO	2.945,56	0,00	014 - DESC SINDICATO	601,38	0,00
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	44,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	36.015,14	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	35.173,08	0,00
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	15.422,84	0,00
023 - OUTRAS RECEITAS	36.015,14	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS	19.750,24	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	209.763,95	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	103.960,74	0,00
011 - IPMR SEGURADO	209.763,95	0,00	011 - IPMR SEGURADO	103.960,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	271.953,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.458,12	0,00
010 - INSS SEGURADO	242.681,83	0,00	010 - INSS SEGURADO	173.293,40	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	29.272,04	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	2.164,72	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	459,19	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00
005 - CSLL RET NA FONTE	98,75	0,00	005 - CSLL RET NA FONTE	0,00	0,00
006 - CONFINS RET NA FONTE	296,25	0,00	006 - CONFINS RET NA FONTE	0,00	0,00
007 - PIS RET NA FONTE	64,19	0,00	007 - PIS RET NA FONTE	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	16.405,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	28.079,13	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.816,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.772,18	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	3.816,28	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	7.772,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.589,49	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.994,15	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	12.589,49	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	16.994,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.312,80	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.312,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.422.536,03	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.245.430,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.422.536,03	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.422.536,03	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	51.607,42	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	56.576,54	0,00
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	21.043,52	0,00	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52	0,00
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.252,18	0,00	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	0,00
012 - BANPARA...170.475-3 (CONV CONST PO)	4,01	0,00	012 - BANPARA...170.475-3 (CONV CONST PON)	4,01	0,00
013 - BANPARA...170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	0,00	013 - BANPARA...170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	0,00
014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	0,00	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	0,00
015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	0,00	015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	0,00
016 - BANPARA...19.761-0 (SEPOF)	7,69	0,00	016 - BANPARA...19.761-0 (SEPOF)	7,69	0,00
017 - BANPARA...36.121-6 (SENTUR)	26,91	0,00	017 - BANPARA...36.121-6 (SENTUR)	26,91	0,00
018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.298,29	0,00	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.642,65	0,00
019 - BANPARA...37.431-8 (CENTUR)	17,49	0,00	019 - BANPARA...37.431-8 (CENTUR)	17,49	0,00
041 - BB...17.425-4 (FPM)	145.381,79	0,00	041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	18.283,08	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	19.951,90	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	865,96	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	12.498,09	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	66.562,22	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	187,16	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	45.469,78	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	214.937,74	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	103.396,38	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	14.715,91	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	333,13	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	244.664,90	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	6.756,08	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	0,00
057 - BASA...202.067-6 (LUM PUBLICA)	983,52	0,00	057 - BASA...202.067-6 (LUM PUBLICA)	71,68	0,00
076 - BB...8.126-4 (PREF)	4,00	0,00	076 - BB...8.126-4 (PREF)	0,00	0,00
077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,70	0,00	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	126,94	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.007,97	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	0,00
089 - CEF...20-7 (PREF)	2.998,35	0,00	089 - CEF...20-7 (PREF)	2.998,35	0,00
094 - BB...40.567-1 (FUNASA CV 796480/13)	54.525,98	0,00	094 - BB...40.567-1 (FUNASA CV 796480/13)	0,00	0,00
105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	2.466,89	0,00	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	2.717,47	0,00
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	13.565,68	0,00	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETRA)	14.981,82	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	608,67	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	670,49	0,00
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	2.601,95	0,00	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	2.862,87	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	36.395,95	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	0,00
118 - BANPARA...756.819-3 (CV 83/21 SETR)	702.908,12	0,00	118 - BANPARA...756.819-3 (CV 83/21 SETRA)	0,00	0,00
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	0,00	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	862.491,80	0,00
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	0,00	0,00	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	217.667,81	0,00
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	7,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
 Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00 0,00	0,00 0,00	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON Depósito restituíveis e valores vinculados	373.229,21 0,00	0,00 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	124.464.759,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	124.464.759,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:11  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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