

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

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)		19.135.360,56	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.694.126,02	0,00
Ordinária		6.724.442,65	0,00	Ordinária		6.389.284,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.724.442,65	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.389.284,70	0,00
Vinculada		12.410.917,91	0,00	Vinculada		304.841,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		759.812,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.664.013,79	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.239.024,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.820.616,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.076.350,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.511.483,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		124.518,15	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		61.617,43	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		529,94	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		134,57	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		103.189,88	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		461,44	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.568.728,80	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		36.011,38	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		34.396,63	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.252,96	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		53.210,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		158.234,50	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		47.157,60	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		6.431,90	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		19.750,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		10.438,81	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		291.712,98	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		120.424,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		13.286.435,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		13.286.435,62	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)		2.864.287,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		860.747,37	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.034.838,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		589.348,69	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		719.153,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		100.606,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Depósitos restituintes e valores vinculados	106.778,03	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	167.967,86	0,00
Valores restituintes	106.778,03	1.152.350,30	Valores restituintes	167.967,86	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.877,25	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.836,99	569.723,95
027 - EMPRESTIMO SICREDI	50.389,50	606.024,40	027 - EMPRESTIMO SICREDI	100.861,49	555.552,41
029 - EMPRESTIMO BANPARA	1.487,75	16.724,53	029 - EMPRESTIMO BANPARA	2.975,50	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	681,09	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.299,21	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	681,09	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.299,21	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	221,22	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	454,10	645,38
014 - DESC SINDICATO	221,22	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	454,10	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	13.229,78	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	11.482,99	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	13.229,78	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	11.482,99	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	17.708,26	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	33.376,30	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	17.708,26	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	33.376,30	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.060,43	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.518,27	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	18.699,85	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	17.518,27	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	4.360,58	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	3.517,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.824,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	837,72	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	325,78	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	837,72	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	325,78	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	1.196,40	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	1.196,40	16.994,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.212,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.302,00	3.312,80
013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.212,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.302,00	3.312,80
Saldo do exercício anterior (IV)	2.245.430,52	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.403.769,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.403.769,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.403.769,20	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	1.293.480,45	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	14.657,46	35.337,19
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	66.562,22	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	158.047,51	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	15.739,65	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)	57.508,86	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.504,26	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

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)	3.706,09	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)	31.438,50	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	2.631,47	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	328,65	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	208,85	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	34,17	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)	385.623,16	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	47.057,68	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	130.584,66	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,25	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	141,65	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.124,79	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)	2.764,74	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)	15.238,19	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)	682,15	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)	2.892,07	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	799.591,30	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)	111.511,03	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)	219.775,84	373.229,21
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>24.245.078,21</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.245.078,21</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

---

JOSELINO PADILHA  
PREFEITO

---

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES  
CONTADOR