

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

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)		74.326.672,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		24.432.922,21	0,00
Ordinária		22.135.964,13	0,00	Ordinária		20.540.213,11	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		22.135.964,13	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.540.213,11	0,00
Vinculada		52.190.708,03	0,00	Vinculada		3.892.709,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.707.249,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.160.728,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.272.393,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.410.532,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.665.239,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.218.891,33	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		335.156,16	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		334.676,86	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		135.612,15	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.085,10	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		167.718,70	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		896.284,29	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		13.343,95	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.493.762,02	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		275.458,40	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.890.692,40	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		298.761,46	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		44,64	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.396,58	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.939.578,77	0,00	Outros Convênios do Estado		2.715.302,54	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		175.554,17	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		58.026,00	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		43.844,78	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		36.741,56	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		736.616,17	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		267.029,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		240.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		53.177.327,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		240.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		53.177.327,26	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	9.366.741,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.557.133,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.206.527,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	435.574,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	489.278,89	0,00	Execução de restos a pagar processados	536.465,66	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	658.537,97	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	570.178,36	0,00
Valores restituintes	658.537,97	0,00	Valores restituintes	570.178,36	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	371.361,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.552,13	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	10.217,00	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	8.792,38	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	361.144,52	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	314.759,75	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.213,25	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.535,50	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.213,25	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.535,50	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.809,48	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	193,78	0,00
014 - DESC SINDICATO	1.809,48	0,00	014 - DESC SINDICATO	149,78	0,00
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	44,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.731,45	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	15.422,84	0,00
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	15.422,84	0,00
023 - OUTRAS RECEITAS	7.731,45	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	115.678,98	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	103.960,74	0,00
011 - IPMR SEGURADO	115.678,98	0,00	011 - IPMR SEGURADO	103.960,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	156.284,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.513,37	0,00
010 - INSS SEGURADO	138.765,93	0,00	010 - INSS SEGURADO	120.348,65	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	17.518,17	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	12.396,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.915,18	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	4.979,78	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	3.816,28	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	4.979,78	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	8.580,15	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.935,40	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	8.580,15	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	9.935,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.422.536,03	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.188.566,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.422.536,03	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.188.566,71	0,00
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	6.188.566,71	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	51.607,42	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	54.251,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	2.376,25	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)	3.479,91	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)	693.276,96	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	18.283,08	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	20.193,78	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	865,96	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	3.686,42	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	12.498,09	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	12.061,38	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	66.562,22	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	20.820,85	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	187,16	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	196,76	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	45.469,78	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	11.069,91	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	214.937,74	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	137.986,34	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	14.715,91	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	15.410,43	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	333,13	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	86.437,30	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	6.756,08	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	19.815,44	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	983,52	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	358,75	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)	4,95	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	126,94	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	133,45	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.007,97	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.059,69	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)	2.595,91	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)	14.312,45	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	608,67	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	640,50	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)	2.745,18	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	36.395,95	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	57.006,34	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)	39,47	0,00
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	0,00	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	1.534.065,80	0,00
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	0,00	0,00	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	2.003.400,00	0,00
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	904.196,47	0,00
131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO)	0,00	0,00	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON)	583.757,45	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			85.355.949,38		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			85.355.949,38		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR