

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)		26.976.005,62	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.147.740,44	0,00
Ordinária		9.592.260,07	0,00	Ordinária		8.799.753,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.592.260,07	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.799.753,62	0,00
Vinculada		17.383.745,55	0,00	Vinculada		347.986,82	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.151.092,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.369.850,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.732.011,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.919.185,01	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.330.824,86	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.105.257,99	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		178.197,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		137.239,27	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		666,14	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		262,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		158.408,72	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		678,98	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.498.632,86	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		75.358,13	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		52.802,92	0,00	Royalty 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		103.441,52	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		100.541,47	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		15.552,46	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		443.264,44	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		163.570,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		105.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.717.422,77	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		105.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.717.422,77	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)		2.224.928,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.171.376,36	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.735.940,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados		799.311,77	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		179.920,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		100.606,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Depósitos restituintes e valores vinculados	305.224,07	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	265.372,41	0,00
Valores restituintes	305.224,07	1.152.350,30	Valores restituintes	265.372,41	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.443,78	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.026,73	569.723,95
027 - EMPRESTIMO SICREDI	149.982,77	606.024,40	027 - EMPRESTIMO SICREDI	150.564,60	555.552,41
029 - EMPRESTIMO BANPARA	6.461,01	16.724,53	029 - EMPRESTIMO BANPARA	5.462,13	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.040,00	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.993,38	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.040,00	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.993,38	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	663,66	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	675,32	645,38
014 - DESC SINDICATO	663,66	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	675,32	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	27.221,51	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	37.181,84	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	27.221,51	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	37.181,84	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	54.407,30	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	51.976,87	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	54.407,30	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	51.976,87	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.447,82	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.518,27	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	59.093,84	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	17.518,27	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	5.353,98	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	3.843,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.085,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.163,50	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	977,34	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	1.163,50	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	977,34	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	3.589,20	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	3.589,20	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)	1.514.825,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.514.825,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.514.825,05	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	39.191,48	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	33.192,50	35.337,19
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	66.562,22	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	244.001,05	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	6.374,54	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)	58.049,48	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.518,98	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 : 31/03/2023

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)	3.743,05	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)	16.113,39	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	2.938,67	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	331,74	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	210,81	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	480,26	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)	25.459,39	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	13,14	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	36,12	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,30	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	142,98	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.135,36	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)	2.767,13	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 SETR)	15.327,38	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)	684,81	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)	2.909,05	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	594.086,02	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)	112.295,21	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)	221.579,98	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	24.746,46	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)	31.551.364,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.551.364,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:48:46  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

JOSELI NO PADILHA  
PREFEITO

---

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES  
CONTADOR