

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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)		108.396.328,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.454.478,52	0,00
Ordinária		33.825.706,62	0,00	Ordinária		29.250.133,35	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		33.825.706,62	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		29.250.133,35	0,00
Vinculada		74.570.621,93	0,00	Vinculada		4.204.345,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.877.877,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.921.601,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.649.534,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.623.933,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.093.754,59	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.552.094,10	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		554.281,46	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		558.693,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		225.568,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.532,92	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
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		1.155.476,37	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		123.240,29	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.039.485,71	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		287.580,80	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.966.050,53	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		385.158,85	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		37.308,68	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.225.464,88	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		2.722.649,26	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		356.566,99	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		77.744,50	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		67.898,03	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		1.262.971,27	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		551.600,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		240.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		78.039.530,19	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		240.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		78.039.530,19	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 : 30/11/2022

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)	5.983.965,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.877.736,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.276.677,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados	435.574,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	672.568,77	0,00	Execução de restos a pagar processados	536.465,66	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	1.018.313,67	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	880.809,47	0,00
Valores restituintes	1.018.313,67	0,00	Valores restituintes	880.809,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570.789,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.723,95	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	15.236,78	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	14.171,54	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	555.552,41	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	555.552,41	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.845,54	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.191,06	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.845,54	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.191,06	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.712,68	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	645,38	0,00
014 - DESC SINDICATO	2.712,68	0,00	014 - DESC SINDICATO	601,38	0,00
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	44,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	22.925,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	23.830,22	0,00
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	15.422,84	0,00
023 - OUTRAS RECEITAS	22.925,49	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS	8.407,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	175.937,36	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	103.960,74	0,00
011 - IPMR SEGURADO	175.937,36	0,00	011 - IPMR SEGURADO	103.960,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	237.644,22	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.458,12	0,00
010 - INSS SEGURADO	208.870,23	0,00	010 - INSS SEGURADO	173.293,40	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	28.773,99	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	24.886,97	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	7.260,24	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	3.816,28	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	7.260,24	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	15.525,93	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	12.589,49	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	15.525,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.100,80	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	2.100,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.422.536,03	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.671.085,04	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.422.536,03	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	2.671.085,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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	2.671.085,04	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	51.607,42	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	56.070,91	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)	2.463,86	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)	3.608,22	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)	381.306,27	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	18.283,08	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	19.988,79	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	865,96	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.690,47	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	12.498,09	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,26	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	66.562,22	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	40.992,53	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	187,16	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	203,63	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	45.469,78	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	317,21	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	214.937,74	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	106.041,64	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	14.715,91	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	1.053,66	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	333,13	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	162.617,32	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	6.756,08	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	240,72	0,00
057 - BASA...202.067-6 (LUM PUBLICA)	983,52	0,00	057 - BASA...202.067-6 (LUM PUBLICA)	18.411,79	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)	5,12	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	126,94	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	138,11	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.007,97	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.096,66	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)	2.691,69	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)	14.840,22	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	608,67	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	664,13	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)	2.846,42	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	36.395,95	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	18.403,96	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/)	856.729,78	0,00
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	0,00	0,00	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	366.586,70	0,00
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	10.566,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
 Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CO	0,00	0,00	131 - BANPARA...832.345-3 (CV SEDOP C CON	598.251,99	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	116.042.829,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	116.042.829,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:09
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 JOSELINO PADILHA
 PREFEITO

 RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR