

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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)		99.188.698,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		32.087.301,41	0,00
Ordinária		30.353.063,26	0,00	Ordinária		27.986.287,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		30.353.063,26	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.986.287,70	0,00
Vinculada		68.835.634,75	0,00	Vinculada		4.101.013,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.573.622,84	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.155.174,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.978.029,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.132.779,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.732.842,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.709.966,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		502.230,38	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		502.919,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		203.182,44	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.425,54	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		1.098.314,54	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		120.862,47	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		13.194.685,26	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		283.540,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.942.847,90	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		366.104,90	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		1.199.915,35	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		324.334,44	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		60.794,51	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		1.110.205,12	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		467.987,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		240.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		71.478.429,96	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		240.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		71.478.429,96	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 : 31/10/2022

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)	7.082.119,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.724.231,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.382.175,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados	435.574,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	752.914,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	536.465,66	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	930.624,36	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	730.729,96	0,00
Valores restituintes	930.624,36	0,00	Valores restituintes	730.729,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.217,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.891,43	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	13.412,72	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	11.282,24	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	505.804,81	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	409.609,19	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.241,97	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.395,67	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.241,97	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.395,67	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.486,88	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	193,78	0,00
014 - DESC SINDICATO	2.486,88	0,00	014 - DESC SINDICATO	149,78	0,00
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	44,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	21.178,70	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	21.178,70	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS	8.407,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	161.429,01	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	103.960,74	0,00
011 - IPMR SEGURADO	161.429,01	0,00	011 - IPMR SEGURADO	103.960,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	218.611,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.458,12	0,00
010 - INSS SEGURADO	191.367,11	0,00	010 - INSS SEGURADO	173.293,40	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	27.243,97	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	21.462,11	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	6.515,60	0,00
010 - SAL FAMÍLIA IPMR	3.816,28	0,00	010 - SAL FAMÍLIA IPMR	6.515,60	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	14.057,71	0,00
011 - SAL FAMÍLIA INSS	12.589,49	0,00	011 - SAL FAMÍLIA INSS	14.057,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	888,80	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	888,80	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.422.536,03	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.643.390,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.422.536,03	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	2.643.390,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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	2.643.390,60	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	51.607,42	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	55.617,59	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)	2.442,68	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)	3.577,21	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)	150.908,08	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	18.283,08	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	28,09	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	865,96	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.383,24	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	12.498,09	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	4.739,32	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	66.562,22	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	452,88	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	187,16	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	201,98	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	45.469,78	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	3.338,37	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	214.937,74	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	182.083,29	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	14.715,91	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	2.332,58	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	333,13	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	86.323,61	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	6.756,08	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	326,44	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	983,52	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	65.745,64	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)	5,08	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	126,94	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	136,99	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.007,97	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.087,80	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)	2.668,50	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)	14.712,67	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	608,67	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	658,41	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)	2.821,95	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	36.395,95	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	27.424,28	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)	60.103,00	0,00
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	0,00	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/)	851.525,03	0,00
127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDA)	0,00	0,00	127 - BANPARA...830.718-0 (CV 54/22 SEDAP)	515.053,73	0,00
130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SET)	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.400-4 (CV 151/22 SETR)	10.491,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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	594.014,03	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)		107.933.353,70	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		107.933.353,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:28:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELINO PADILHA  
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES  
CONTADOR