

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

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)		45.579.524,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.682.358,93	0,00
Ordinária		16.077.152,56	0,00	Ordinária		17.104.987,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.077.152,56	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.104.987,33	0,00
Vinculada		29.502.371,72	0,00	Vinculada		1.577.371,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.968.871,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.970.596,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.895.326,22	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.590.878,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.652.124,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.854.957,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		269.011,95	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		318.904,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		92.099,58	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		488,67	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		7,64	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		274.208,78	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		258.147,79	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		2.641,76	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.193.391,20	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		124.502,02	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		86.049,30	0,00	Royal ty 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		312.268,86	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.677,68	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.469.896,17	0,00	Outros Convênios do Estado		1.246.283,02	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		197.485,98	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		21.502,50	0,00
Outras Vinculações de Transferências		208.900,30	0,00	Outras Vinculações de Transferências		119.360,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		26.650,22	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		718.807,60	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		190.226,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		105.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.804.989,84	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		105.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		31.804.989,84	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	6.270.733,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.325.380,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.296.537,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados	805.311,77	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	450.855,28	0,00	Execução de restos a pagar processados	100.606,64	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	519.170,77	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	410.750,84	0,00
Valores restituintes	519.170,77	1.152.350,30	Valores restituintes	410.750,84	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.290,85	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.405,55	569.723,95
027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	250.527,30	606.024,40	027 - EMPRÉSTIMO SI CREDI	249.970,16	555.552,41
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	11.763,55	16.724,53	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	10.435,39	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.379,90	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.998,02	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.379,90	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.998,02	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.090,30	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.108,78	645,38
014 - DESC SINDICATO	1.090,30	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	1.108,78	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	47.684,23	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	57.644,88	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	47.684,23	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	57.644,88	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	89.796,81	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	70.075,34	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	89.796,81	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	70.075,34	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.928,68	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.518,27	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	102.178,70	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	17.518,27	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	12.749,98	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	4.169,50	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.711,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.489,28	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.628,90	7.772,18
010 - SAL FAMÍLIA IPMR	1.489,28	3.816,28	010 - SAL FAMÍLIA IPMR	1.628,90	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	5.563,26	16.994,15
011 - SAL FAMÍLIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMÍLIA INSS	5.563,26	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)	2.387.958,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.387.958,86	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.387.958,86	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	32.935,20	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	36.076,27	35.337,19
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	66.562,22	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	7.842,28	60.740,12
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	38,96	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	56.576,54	51.607,42	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	59.003,55	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.544,65	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
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)	3.808,23	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)	427,11	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	670,57	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	337,19	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	214,28	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	79.044,94	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)	182,19	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	47,33	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	379,28	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,39	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	145,33	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.154,02	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)	2.836,33	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)	15.483,83	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)	699,96	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)	2.938,71	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	1.607.687,54	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)	34,29	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)	75.332,90	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	307.196,97	0,00
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	0,00	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	129,81	0,00
138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 15061)	0,00	0,00	138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 150619)	44.270,98	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
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
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	54.200.688,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	54.200.688,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:10  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

JOSELINO PADILHA  
PREFEITO

---

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES  
CONTADOR