

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		77.908.178,07	0,00	Despesa orçamentária (VI)		26.700.743,17	0,00
Ordinária		26.269.384,09	0,00	Ordinária		24.975.358,47	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		26.269.384,09	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		24.975.358,47	0,00
Vinculada		51.638.793,98	0,00	Vinculada		1.725.384,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.226.039,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.493.929,59	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.780.055,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.954.123,84	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.563.369,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.981.196,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		456.544,14	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		576.911,08	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		158.803,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		860,91	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		342.760,98	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		357.859,41	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		4.421,30	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.810.641,08	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		169.914,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		206.257,91	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.656.406,24	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		119.286,51	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		16.584,35	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		485.104,49	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		51.648,88	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		1.313.795,30	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		290.930,42	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		57.455,20	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		45.736,71	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		1.210.348,60	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		234.774,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		120.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		55.005.759,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		120.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		55.005.759,11	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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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)	5.382.023,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.945.389,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.480.121,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.162.758,43	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.043.895,62	0,00	Execução de restos a pagar processados	100.606,64	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	852.812,90	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	669.829,87	0,00
Valores restituintes	852.812,90	1.152.350,30	Valores restituintes	669.829,87	892.755,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	429.812,91	622.748,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	424.694,38	569.723,95
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	409.633,43	606.024,40	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	405.832,46	555.552,41
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	20.179,48	16.724,53	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	18.861,92	14.171,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.814,27	8.463,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.775,03	7.794,63
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.814,27	8.463,66	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.775,03	7.794,63
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.733,50	2.945,56	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.749,98	645,38
014 - DESC SINDICATO	1.733,50	2.945,56	014 - DESC SINDICATO	1.749,98	601,38
017 - SINTESP	0,00	0,00	017 - SINTESP	0,00	44,00
OUTROS DEPÓSITOS	79.485,87	36.015,14	OUTROS DEPÓSITOS	88.131,84	35.173,08
016 - IRRF S/FOLHA	0,00	0,00	016 - IRRF S/FOLHA	0,00	15.422,84
023 - OUTRAS RECEITAS	79.485,87	36.015,14	023 - OUTRAS RECEITAS	88.131,84	19.750,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	142.189,99	209.763,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	124.154,36	103.960,74
011 - IPMR SEGURADO	142.189,99	209.763,95	011 - IPMR SEGURADO	124.154,36	103.960,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	193.776,36	271.953,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.324,28	175.458,12
010 - INSS SEGURADO	170.564,60	242.681,83	010 - INSS SEGURADO	25.324,28	173.293,40
024 - INSS PESSOA FÍSICA	23.211,76	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	5.193,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.194,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.513,16	3.816,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.838,94	7.772,18
010 - SAL FAMILIA IPMR	2.513,16	3.816,28	010 - SAL FAMILIA IPMR	2.838,94	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	7.836,42	16.994,15
011 - SAL FAMILIA INSS	1.468,22	12.589,49	011 - SAL FAMILIA INSS	7.836,42	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)	2.003.740,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.245.430,52	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.003.740,82	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.245.430,52	1.422.536,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.003.740,82	2.245.430,52
041 - BB...17.425-4 (FPM)	146.741,66	145.381,79	041 - BB...17.425-4 (FPM)	108.847,08	146.741,66
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	35.337,19	36.395,95	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	39.011,91	35.337,19
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	60.740,12	66.562,22	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	1.233,57	60.740,12

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	26.483,20	14.715,91	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	12.394,72	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)	60.574,88	56.576,54
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.479,01	2.252,18	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.586,48	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)	3.915,35	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)	16.394,54	19.951,90
043 - BB...25.155-0 (ITR)	1.956,23	865,96	043 - BB...25.155-0 (ITR)	3.749,34	1.956,23
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	70,89	12.498,09	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	346,17	70,89
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	205,46	187,16	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	219,98	205,46
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	25.964,02	45.469,78	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	642,15	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)	13,93	244.664,90
056 - BB...38.226-4 (CFM)	38.081,77	6.756,08	056 - BB...38.226-4 (CFM)	47.694,66	38.081,77
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	71,68	983,52	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	0,00	71,68
077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,16	4,70	077 - BB...57.248-9 (PREF)	5,53	5,16
085 - BB...82.161-6 (AFM)	139,35	126,94	085 - BB...82.161-6 (AFM)	149,20	139,35
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.106,55	1.007,97	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.184,75	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)	2.910,75	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)	15.738,67	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)	718,33	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)	2.987,04	2.862,87
126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19)	862.491,80	0,00	126 - BANPARA...756.822-3 (CV SETRANS 19/	1.271.163,68	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)	9.114,13	373.229,21
129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA)	0,00	0,00	129 - BANPARA...832.342-9 (CV SEDOP PCA C)	160.947,72	0,00
136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	0,00	0,00	136 - BB...121.045-9 (STN T ESP)	134,41	0,00
138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 15061)	0,00	0,00	138 - BB...115.724-8 (TRANSF ESPCS 150619)	45.432,64	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
139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMB)	0,00	0,00	139 - BANPARA...873.624-3 (CV 05/23 COMBU)	89.104,15	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			85.655.632,40		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			85.655.632,40		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR