

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
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)		8.333.698,54	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.729.603,48	0,00
Ordinária		2.583.447,10	0,00	Ordinária		1.717.164,58	0,00
Recurso Ordinário		2.583.447,10	0,00	Recurso Ordinário		1.717.164,58	0,00
Vinculada		5.750.251,44	0,00	Vinculada		12.438,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		322.690,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.042.763,96	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		447.009,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.566.908,01	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		671.532,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		114.134,89	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		48.914,96	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		48.466,77	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		17,59	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		10,80	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4,55	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		489,33	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		24.428,24	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		6,06	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		641.833,47	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		716.735,85	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		60.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		8.142,75	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		26.074,58	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		5.269,93	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		4.816,62	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		12.438,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.347.682,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		6.347.682,90	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)		813.585,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		172.025,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		705.280,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		8.600,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		62.068,75	0,00	Execução de restos a pagar processados		113.107,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	44.289,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	48.878,95	0,00
Valores restituíveis	44.289,01	0,00	Valores restituíveis	48.878,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.455,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.112,51	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI	17.455,70	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI	10.112,51	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	330,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	313,50	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	330,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	313,50	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	219,50	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
014 - DESC SINDICATO	219,50	0,00	014 - DESC SINDICATO	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	12.159,70	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	23.725,07	0,00
011 - IPMR SEGURADO	12.159,70	0,00	011 - IPMR SEGURADO	23.725,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.124,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.727,87	0,00
010 - INSS SEGURADO	12.503,41	0,00	010 - INSS SEGURADO	14.262,61	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	1.620,70	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	465,26	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.947,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.438,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.023,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	977,34	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	1.023,88	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	977,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	923,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	461,43	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	923,78	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	461,43	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.340.378,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.238.351,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.340.378,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.238.351,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.378,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.238.351,46	0,00
002 - CEF...647.038-8 (CR 853812/2017/ME	86.957,54	0,00	002 - CEF...647.038-8 (CR 853812/2017/ME)	86.968,53	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	669.859,73	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	669.918,28	0,00
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	21.043,52	0,00	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	24.243,53	0,00
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.170,83	0,00	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.173,63	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)	3.179,41	0,00	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.183,41	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)	78.699,75	0,00	041 - BB...17.425-4 (FPM)	656.994,56	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	54,77	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	187.850,66	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	10.351,59	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	10.851,72	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	2.734,72	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	7.503,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	126.000,02	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	109.329,74	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,56	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,58	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	17.798,12	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	27.641,12	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	73.575,20	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	148.083,11	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	18.083,67	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	58.273,55	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	17.721,78	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	49.969,40	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	5.642,17	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	31.457,90	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	3.928,09	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	3.828,09	0,00
076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,93	0,00	076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,93	0,00
077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,59	0,00	077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,59	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	123,82	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	123,83	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.970,48	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.970,66	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)	54.525,98	0,00
105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	2.406,38	0,00	105 - BB...103.659-9 (CONV 867755-2018)	2.406,59	0,00
109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	13.075,58	0,00	109 - BANPARA...616.018-2 (CV 82/19 SETR)	13.092,18	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	593,74	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	593,79	0,00
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	2.507,92	0,00	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	2.511,12	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	124.036,52	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	81.518,95	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.487.663,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.487.663,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELINO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		201.114,63	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		201.114,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		173.700,07	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		27.414,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		431.932,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		431.932,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		80.847,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		331.601,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		65.356,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		236.634,91	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.422,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		86.372,51	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.068,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.594,13	0,00
Valores restituíveis		7.068,87	0,00	Valores restituíveis		8.594,13	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		820,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		820,80	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		820,80	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		820,80	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		360,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		360,00	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		360,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		360,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		22,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
014 - DESC SINDICATO		22,00	0,00	014 - DESC SINDICATO		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.407,55	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		1.407,55	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.699,80	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.035,21	0,00
011 - IPMR SEGURADO		2.699,80	0,00	011 - IPMR SEGURADO		2.035,21	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.758,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.378,12	0,00
010 - INSS SEGURADO		1.758,72	0,00	010 - INSS SEGURADO		5.142,26	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		235,86	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.031.163,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.011.227,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.031.163,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.011.227,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.031.163,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.011.227,69	0,00
001 - CEF...647.041-8 (CR 862703/2017/ME)	304.915,56	0,00	001 - CEF...647.041-8 (CR 862703/2017/ME)	81.346,79	0,00
003 - CEF...647.037-0 (CR 853811/2017/ME)	35.215,32	0,00	003 - CEF...647.037-0 (CR 853811/2017/ME)	35.219,76	0,00
021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.513,53	0,00	021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.517,33	0,00
023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	107.395,48	0,00	023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	155.862,25	0,00
026 - BB...37.447-4 (PNAT)	125.606,28	0,00	026 - BB...37.447-4 (PNAT)	125.617,08	0,00
027 - BB...38.393-7 (CONST ODRAS)	6.037,55	0,00	027 - BB...38.393-7 (CONST ODRAS)	6.038,08	0,00
028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.512,97	0,00	028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.513,72	0,00
031 - BB...56.034-0 (PNAE)	201.512,21	0,00	031 - BB...56.034-0 (PNAE)	201.529,80	0,00
032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.195,00	0,00	032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.196,24	0,00
052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	1.517.258,31	0,00	052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	1.764.833,35	0,00
099 - BB...45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,81	0,00	099 - BB...45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,81	0,00
103 - BANPARA...601.792-4 (SEDUC/PETE)	308.756,30	0,00	103 - BANPARA...601.792-4 (SEDUC/PETE)	309.148,61	0,00
104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	38.942,26	0,00	104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	38.991,82	0,00
115 - CEF...672.001-5 (MIN ECON TR ESC E	240.296,44	0,00	115 - CEF...672.001-5 (MIN ECON TR ESC EP	212.907,38	0,00
116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	79.001,87	0,00	116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	13.500,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.543.943,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.543.943,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:41:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JURANDIR FERREIRA VIEIRA
SEC DE EDUCAÇÃO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		100.161,36	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		100.161,36	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		100.161,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		102.323,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		102.323,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		17.261,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		16.313,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.388,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.838,67	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.070,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.033,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.141,12	0,00
Valores restituíveis		6.033,54	0,00	Valores restituíveis		3.141,12	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.505,79	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.771,47	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.852,79	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.365,19	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		653,00	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		406,28	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		933,92	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		933,92	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		100,83	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		915,09	0,00
011 - IPMR SEGURADO		100,83	0,00	011 - IPMR SEGURADO		915,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.493,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		454,56	0,00
010 - INSS SEGURADO		1.560,47	0,00	010 - INSS SEGURADO		454,56	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		932,53	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		102,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		102,54	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		0,00	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS		102,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		9.023,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.132,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		9.023,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.132,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.023,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.132,28	0,00
091 - BASA...340.003-0 (FMMA)		9.023,38	0,00	091 - BASA...340.003-0 (FMMA)		12.132,28	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		128.607,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		128.607,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:31

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARCIANO LIRA DE ALMEIDA
SEC MUN M AMBIENTE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.052.493,23	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.052.493,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		423.811,07	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		400,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		400.000,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		228.282,16	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.492.290,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.492.290,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		618.597,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.333.492,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		399.520,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.623,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.120.694,79	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		198.177,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		149.783,56	0,00
Valores restituíveis		198.177,33	0,00	Valores restituíveis		149.783,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.252,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.252,15	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		20.252,15	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		20.252,15	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		84.097,49	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		84.097,49	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		74.735,50	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		74.735,50	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		9.361,99	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		9.361,99	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.139,05	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.139,05	0,00
012 - PENSAO ALIMENTICIA		1.139,05	0,00	012 - PENSAO ALIMENTICIA		1.139,05	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.914,84	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.914,84	0,00
014 - DESC SINDICATO		125,40	0,00	014 - DESC SINDICATO		125,40	0,00
017 - SINTESP		2.789,44	0,00	017 - SINTESP		2.789,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		17.587,29	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		17.587,29	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		40.202,13	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		40.202,13	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.984,38	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.380,03	0,00
010 - INSS SEGURADO		26.271,53	0,00	010 - INSS SEGURADO		23.709,08	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		5.712,85	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		17.670,95	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	6.276,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.254,72	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.978,56	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	2.978,56	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	3.160,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.160,30	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	3.160,30	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	3.160,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.115,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.115,86	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.115,86	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.115,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	946.526,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	946.526,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	946.526,46	0,00
005 - BB...101.637-7 (MS/SUS BL CUSTEIO)	209.792,89	0,00	005 - BB...101.637-7 (MS/SUS BL CUSTEIO)	226.241,46	0,00
008 - BB...101.695-4 (MS/SUS BL INVEST)	170.185,14	0,00	008 - BB...101.695-4 (MS/SUS BL INVEST)	148.464,75	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	192.323,40	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.206,56	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	158.778,42	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.551,13	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	53.947,32	0,00
060 - BB...100-7 (MS BLINV EQUIP EP NP)	4.303,55	0,00	060 - BB...100-7 (MS BLINV EQUIP EP NP)	4.308,54	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.174,84	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,51	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,39	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,27	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.856,45	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,58	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,07	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,07	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.175,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.332.512,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.332.512,17	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO
SEC DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.052.493,23	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.052.493,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		423.811,07	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		400,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		400.000,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		228.282,16	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.492.290,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.492.290,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		618.597,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.333.492,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		399.520,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.623,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.120.694,79	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		198.177,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		149.783,56	0,00
Valores restituíveis		198.177,33	0,00	Valores restituíveis		149.783,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.252,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.252,15	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		20.252,15	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		20.252,15	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		84.097,49	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		84.097,49	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		74.735,50	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		74.735,50	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		9.361,99	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		9.361,99	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.139,05	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.139,05	0,00
012 - PENSAO ALIMENTICIA		1.139,05	0,00	012 - PENSAO ALIMENTICIA		1.139,05	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.914,84	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.914,84	0,00
014 - DESC SINDICATO		125,40	0,00	014 - DESC SINDICATO		125,40	0,00
017 - SINTESP		2.789,44	0,00	017 - SINTESP		2.789,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		17.587,29	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		17.587,29	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		40.202,13	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		40.202,13	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		31.984,38	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.380,03	0,00
010 - INSS SEGURADO		26.271,53	0,00	010 - INSS SEGURADO		23.709,08	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		5.712,85	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		17.670,95	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	6.276,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	9.254,72	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.978,56	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	2.978,56	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	3.160,30	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.160,30	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	3.160,30	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	3.160,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.115,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.115,86	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.115,86	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.115,86	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	946.526,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	946.526,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	946.526,46	0,00
005 - BB...101.637-7 (MS/SUS BL CUSTEIO)	209.792,89	0,00	005 - BB...101.637-7 (MS/SUS BL CUSTEIO)	226.241,46	0,00
008 - BB...101.695-4 (MS/SUS BL INVEST)	170.185,14	0,00	008 - BB...101.695-4 (MS/SUS BL INVEST)	148.464,75	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	192.323,40	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.206,56	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	158.778,42	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.551,13	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	53.947,32	0,00
060 - BB...100-7 (MS BLINV EQUIP EP NP)	4.303,55	0,00	060 - BB...100-7 (MS BLINV EQUIP EP NP)	4.308,54	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.174,84	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,51	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,39	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,27	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.856,45	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,58	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,07	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,07	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.175,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.332.512,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.332.512,17	0,00

FONTÉ: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FERNANDA JACQUELINE TEIXEIRA CARDOSO
SEC DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-Fundeb

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.088.535,08	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.088.535,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.108.593,86	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		793.599,67	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		186.341,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.853.325,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.853.325,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		937.736,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		845.431,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		218.834,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		765,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		366.936,88	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.578,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		343.721,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		464.796,43	0,00
Valores restituíveis		343.721,71	0,00	Valores restituíveis		464.796,43	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.703,47	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		112.686,87	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		123.703,47	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		112.686,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.569,75	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.778,75	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.569,75	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.778,75	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		254,32	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		241,59	0,00
014 - DESC SINDICATO		254,32	0,00	014 - DESC SINDICATO		241,59	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		57.278,74	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		7.536,12	0,00
015 - SINTEPP		7.610,93	0,00	015 - SINTEPP		7.536,12	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		49.667,81	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		159.111,19	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		322.004,15	0,00
011 - IPMR SEGURADO		159.111,19	0,00	011 - IPMR SEGURADO		322.004,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		804,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.438,81	0,00
010 - INSS SEGURADO		804,24	0,00	010 - INSS SEGURADO		17.438,81	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.110,14	0,00
022 - FINANPREV		0,00	0,00	022 - FINANPREV		2.110,14	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		8.243,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.291,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-Fundeb

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.097,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.191,04	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	8.097,96	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	8.191,04	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	145,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	145,86	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.100,00	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	1.100,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.307.438,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.164.533,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.307.438,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.164.533,74	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.307.438,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.164.533,74	0,00
053 - BASA...202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	0,13	0,00	053 - BASA...202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	0,13	0,00
098 - BB...102.692-5 (FUNDEB 2018)	1.307.438,70	0,00	098 - BB...102.692-5 (FUNDEB 2018)	3.164.533,61	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.098.500,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.098.500,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JURANDIR FERREIRA VIEIRA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Desenvolvimento do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.717,63	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		12.717,63	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		12.717,63	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.807,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.807,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		9.592,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.718,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		942,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.650,03	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		602,75	0,00
Valores restituíveis		0,00	0,00	Valores restituíveis		602,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		602,75	0,00
010 - INSS SEGURADO		0,00	0,00	010 - INSS SEGURADO		602,75	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		12.712,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		15.676,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.712,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		15.676,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.712,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.676,73	0,00
702 - BASA...70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		12.712,87	0,00	702 - BASA...70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		15.676,73	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		30.112,84	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		30.112,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:14:31

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Desenvolvimento do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

LEONAN DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE DO IDMR

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR