

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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)		21.958.158,29	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.460.128,73	0,00
Ordinária		7.373.854,25	0,00	Ordinária		4.841.021,28	0,00
Recurso Ordinário		7.373.854,25	0,00	Recurso Ordinário		4.841.021,28	0,00
Vinculada		14.584.304,04	0,00	Vinculada		1.619.107,45	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		812.514,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.084.538,77	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.323.660,06	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.893.388,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.240.023,74	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		127.372,76	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		157.379,52	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		49.719,85	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		29,14	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.543,54	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		85.189,17	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		101,96	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.833.201,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		164.655,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.081.827,14	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		240.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		28.396,40	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		46.960,33	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		52,33	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		10.196,60	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		64.628,43	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		3.950,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		14.459,68	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		166.794,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		15.726,90	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.589.233,95	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.689.239,35	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.689.239,35	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	1.461.606,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	658.976,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.183.183,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados	376.223,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	120.389,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	113.107,69	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	152.900,46	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	164.319,24	0,00
Valores restituintes	152.900,46	0,00	Valores restituintes	164.319,24	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.104,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.216,57	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI	61.104,06	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI	71.216,57	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.188,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.501,50	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.188,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.501,50	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	658,50	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	439,00	0,00
014 - DESC SINDICATO	658,50	0,00	014 - DESC SINDICATO	439,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	39.080,04	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	48.938,74	0,00
011 - IPMR SEGURADO	39.080,04	0,00	011 - IPMR SEGURADO	48.938,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.869,86	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.223,43	0,00
010 - INSS SEGURADO	43.117,42	0,00	010 - INSS SEGURADO	41.758,17	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	7.752,44	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	5.133,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.325,77	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.164,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.211,26	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	3.164,72	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	3.211,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.968,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.114,51	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	1.968,65	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	2.114,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.340.378,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	951.799,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.340.378,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	951.799,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.378,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	951.799,56	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)	87.013,64	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	669.859,73	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	422.274,38	0,00
010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	21.043,52	0,00	010 - BANPARA...170.030-8 (ICMS BELEM)	21.043,52	0,00
011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.170,83	0,00	011 - BANPARA...170.611-0 (ICMS STM)	2.179,87	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)	3.192,41	0,00
019 - BANPARA...37.431-8 (CENTUR)	17,49	0,00	019 - BANPARA...37.431-8 (CENTUR)	17,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

041 - BB...17.425-4 (FPM)	78.699,75	0,00	041 - BB...17.425-4 (FPM)	9.737,84	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	54,77	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	21.855,82	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	10.351,59	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	12.093,79	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	2.734,72	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	7.507,26	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	126.000,02	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	42.024,80	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,56	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,67	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PRÓPRIA)	17.798,12	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PRÓPRIA)	9.674,75	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	73.575,20	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	148.459,62	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	18.083,67	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	36.927,97	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	17.721,78	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	1.179,27	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	5.642,17	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	9.631,33	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PÚBLICA)	3.928,09	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PÚBLICA)	1.182,85	0,00
076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,93	0,00	076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,94	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)	123,89	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.970,48	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.971,59	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)	2.407,73	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)	13.129,80	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	593,74	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	594,07	0,00
114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SET)	2.507,92	0,00	114 - BANPARA...665.831-8 (CV 076/20 SETR)	2.518,28	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	124.036,52	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	37.211,59	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.760.143,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.760.143,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:16:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSELI NO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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)		1.109.186,51	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		685,80	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		685,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.108.500,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.021.338,35	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		87.162,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.527.538,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.527.538,51	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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
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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		608.075,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		359.566,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		553.548,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		250.227,74	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.737,06	0,00	Execução de restos a pagar processados		86.372,51	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		32.692,68	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		22.771,76	0,00
Valores restituintes		32.692,68	0,00	Valores restituintes		22.771,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.902,76	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.462,40	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		3.902,76	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		2.462,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.805,61	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.209,54	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		3.463,26	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.527,28	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		1.342,35	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		682,26	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.080,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.080,00	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.080,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		66,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		44,00	0,00
014 - DESC SINDICATO		66,00	0,00	014 - DESC SINDICATO		44,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		4.831,09	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		4.831,09	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.470,10	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.338,01	0,00
011 - IPMR SEGURADO		8.470,10	0,00	011 - IPMR SEGURADO		7.338,01	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.537,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.637,81	0,00
010 - INSS SEGURADO		8.576,74	0,00	010 - INSS SEGURADO		9.401,95	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		960,38	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 VANTAGENS		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	97,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	194,48	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	97,24	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	194,48	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	97,24	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	194,48	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
Saldo do exercício anterior (IV)	3.031.163,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.698.024,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.031.163,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.698.024,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.031.163,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.698.024,47	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)	81.388,99	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)	35.238,03	0,00
021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.513,53	0,00	021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.537,90	0,00
023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	107.395,48	0,00	023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	234.768,24	0,00
026 - BB...37.447-4 (PNAT)	125.606,28	0,00	026 - BB...37.447-4 (PNAT)	175.326,13	0,00
027 - BB...38.393-7 (CONST QDRAS)	6.037,55	0,00	027 - BB...38.393-7 (CONST QDRAS)	6.040,94	0,00
028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.512,97	0,00	028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.517,74	0,00
031 - BB...56.034-0 (PNAE)	201.512,21	0,00	031 - BB...56.034-0 (PNAE)	358.891,73	0,00
032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.195,00	0,00	032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.202,95	0,00
052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	1.517.258,31	0,00	052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	2.224.226,26	0,00
099 - BB...45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,81	0,00	099 - BB...45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,82	0,00
103 - BANPARA...601.792-4 (SEDUC/PETE)	308.756,30	0,00	103 - BANPARA...601.792-4 (SEDUC/PETE)	310.030,94	0,00
104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	38.942,26	0,00	104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	39.103,23	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	153.239,52	0,00
116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	79.001,87	0,00	116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	13.507,05	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)	5.166.777,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.166.777,47	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:09
*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 : 31/03/2021

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)		347.853,76	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		347.853,76	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		347.853,76	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		250.719,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		250.719,60	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)		145.727,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		21.158,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		112.998,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		15.357,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.070,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		17.074,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.693,54	0,00
Valores restituíveis		17.074,84	0,00	Valores restituíveis		7.693,54	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.401,81	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.771,47	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		4.481,51	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.365,19	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		1.920,30	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		406,28	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		2.801,76	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		2.801,76	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		342,83	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.015,92	0,00
011 - IPMR SEGURADO		342,83	0,00	011 - IPMR SEGURADO		1.015,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.528,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.906,15	0,00
010 - INSS SEGURADO		5.362,05	0,00	010 - INSS SEGURADO		4.052,00	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		2.166,39	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		854,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		297,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		394,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		297,02	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		394,26	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		297,02	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS		394,26	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		9.023,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		36.458,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		9.023,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		36.458,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.023,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		36.458,60	0,00
091 - BASA. . . 340.003-0 (FMMA)		9.023,38	0,00	091 - BASA. . . 340.003-0 (FMMA)		36.458,60	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)		405.470,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		405.470,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:45

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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 : 31/03/2021

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)		5.993.047,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.993.047,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.021.505,16	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		134.263,63	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.158.715,79	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		678.563,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.778.476,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.778.476,89	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)		2.411.704,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.574.025,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		410.595,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.434.010,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.312,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		554.129,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		353.489,97	0,00
Valores restituíveis		554.129,96	0,00	Valores restituíveis		353.489,97	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.139,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.139,89	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		63.139,89	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		63.139,89	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		189.961,08	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		187.409,80	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		168.844,65	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		166.953,37	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		21.116,43	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		20.456,43	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.438,43	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		4.464,56	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.438,43	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.464,56	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		9.338,61	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		6.138,05	0,00
014 - DESC SINDICATO		404,25	0,00	014 - DESC SINDICATO		268,40	0,00
017 - SINTESP		8.934,36	0,00	017 - SINTESP		5.869,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		64.064,43	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		64.064,43	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		136.401,64	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		136.401,64	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.785,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		92.337,67	0,00
010 - INSS SEGURADO		74.078,77	0,00	010 - INSS SEGURADO		71.516,32	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		11.707,11	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		20.821,35	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 : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	12.968,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	23.463,89	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	9.819,94	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	9.819,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.210,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	1.210,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.335,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.800,76	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	6.335,58	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	5.800,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.633,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.633,19	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	6.633,19	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	6.633,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	844.732,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	844.732,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.732,43	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)	144.649,53	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)	148.534,93	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	86.594,54	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	11.173,54	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	126.685,16	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.592,51	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	176.052,33	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)	4.318,53	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	11.578,40	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.385,58	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.334,02	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,47	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.871,98	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,66	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,17	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,12	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,80	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.180,16	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)	8.411.806,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.411.806,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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 : 31/03/2021

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)		5.993.047,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.993.047,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.021.505,16	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		134.263,63	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.158.715,79	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		678.563,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.778.476,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.778.476,89	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)		2.411.704,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.574.025,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		410.595,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.434.010,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.312,61	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		554.129,96	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		353.489,97	0,00
Valores restituintes		554.129,96	0,00	Valores restituintes		353.489,97	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.139,89	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.139,89	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		63.139,89	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		63.139,89	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		189.961,08	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		187.409,80	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		168.844,65	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		166.953,37	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		21.116,43	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		20.456,43	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.438,43	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		4.464,56	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.438,43	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.464,56	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		9.338,61	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		6.138,05	0,00
014 - DESC SINDICATO		404,25	0,00	014 - DESC SINDICATO		268,40	0,00
017 - SINTESP		8.934,36	0,00	017 - SINTESP		5.869,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		64.064,43	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		64.064,43	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		136.401,64	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		136.401,64	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.785,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		92.337,67	0,00
010 - INSS SEGURADO		74.078,77	0,00	010 - INSS SEGURADO		71.516,32	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		11.707,11	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		20.821,35	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 : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	12.968,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	23.463,89	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	9.819,94	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	9.819,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.210,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	1.210,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	6.335,58	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.800,76	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	6.335,58	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	5.800,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.633,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.633,19	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	6.633,19	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	6.633,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	844.732,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	844.732,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	844.732,43	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)	144.649,53	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)	148.534,93	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	86.594,54	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	11.173,54	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	126.685,16	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.592,51	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	176.052,33	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)	4.318,53	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	11.578,40	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.385,58	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.334,02	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,47	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.871,98	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,66	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,17	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,12	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,80	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.180,16	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)	8.411.806,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.411.806,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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 : 31/03/2021

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)		6.065.508,13	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.065.508,13	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.551.650,02	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.182.127,02	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.331.731,09	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.655.936,76	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.655.936,76	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)		1.621.293,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.496.573,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		182.903,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados		765,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		221.339,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.625,29	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.187.504,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.091.809,00	0,00
Valores restituíveis		1.187.504,63	0,00	Valores restituíveis		1.091.809,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		409.907,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		373.023,06	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		403.795,66	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		369.966,95	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		6.112,22	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		3.056,11	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.715,62	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.924,62	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.715,62	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.924,62	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		762,96	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		750,23	0,00
014 - DESC SINDICATO		762,96	0,00	014 - DESC SINDICATO		750,23	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		210.449,92	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		22.757,98	0,00
015 - SINTEPP		22.888,41	0,00	015 - SINTEPP		22.757,98	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		187.561,51	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		549.030,47	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		664.873,71	0,00
011 - IPMR SEGURADO		549.030,47	0,00	011 - IPMR SEGURADO		664.873,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.527,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.665,88	0,00
010 - INSS SEGURADO		7.527,64	0,00	010 - INSS SEGURADO		19.665,88	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.110,14	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.813,52	0,00
022 - FINANPREV		2.110,14	0,00	022 - FINANPREV		2.813,52	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		29.545,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		33.374,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-Fundeb

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	24.945,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.224,68	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	24.945,44	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	25.224,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.254,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.509,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	2.254,50	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	4.509,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	145,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	340,34	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	145,86	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	340,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.200,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.300,00	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	2.200,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.300,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.307.438,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.022.586,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.307.438,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.022.586,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.307.438,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.022.586,62	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)	4.022.586,49	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)	11.584.668,61	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.584.668,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:17:45
*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 : 31/03/2021

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)		38.174,22	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		38.174,22	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		38.174,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		43.516,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		43.516,90	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)		11.068,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.144,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.445,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.087,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.535,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.028,91	0,00
Valores restituíveis		4.535,83	0,00	Valores restituíveis		2.028,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		2.318,81	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		2.318,81	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		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		2.217,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.028,91	0,00
010 - INSS SEGURADO		2.217,02	0,00	010 - INSS SEGURADO		2.028,91	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)		25.979,39	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.712,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		25.979,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.712,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.979,39	0,00
702 - BASA. . . 70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		12.712,87	0,00	702 - BASA. . . 70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		25.979,39	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)		67.298,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.298,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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