

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

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)		28.069.169,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.205.044,53	0,00
Ordinária		9.707.993,90	0,00	Ordinária		6.324.391,95	0,00
Recurso Ordinário		9.707.993,90	0,00	Recurso Ordinário		6.324.391,95	0,00
Vinculada		18.361.175,71	0,00	Vinculada		1.880.652,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.126.702,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.034.003,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.733.278,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.095.683,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.326.721,43	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		163.275,76	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		240.605,16	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		74.660,90	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		64,20	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		2.242,85	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		119.573,71	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		222,25	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.415.523,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		190.733,25	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.773.238,81	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		420.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		39.857,91	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		55.797,82	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		94.370,43	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		3.950,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		19.146,56	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.113,47	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		263.258,17	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		15.726,90	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.850.779,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		21.008.263,13	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		21.008.263,13	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 : 30/04/2021

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)	1.701.678,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	693.333,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.315.952,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados	376.223,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	156.546,28	0,00	Execução de restos a pagar processados	113.107,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	221.906,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	195.195,20	0,00
Valores restituíveis	221.906,49	0,00	Valores restituíveis	195.195,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.865,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.216,57	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	97.973,58	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	71.216,57	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	891,82	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.700,60	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.501,50	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.700,60	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.501,50	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	878,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	658,50	0,00
014 - DESC SINDICATO	878,00	0,00	014 - DESC SINDICATO	658,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	52.085,41	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	62.070,72	0,00
011 - IPMR SEGURADO	52.085,41	0,00	011 - IPMR SEGURADO	62.070,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.377,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.747,91	0,00
010 - INSS SEGURADO	59.251,04	0,00	010 - INSS SEGURADO	57.337,80	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	9.126,04	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	2.410,11	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	7.273,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	8.806,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.235,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.607,46	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	4.235,14	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	4.607,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	674,67	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	674,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.038,29	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.524,49	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	3.038,29	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	3.524,49	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.340.378,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.204.586,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.340.378,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.204.586,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.378,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.204.586,23	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)	87.075,16	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	669.859,73	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	422.558,75	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)	2.183,67	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	3.198,01	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)	186.285,72	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	54,77	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	39.668,96	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	10.351,59	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	12.689,77	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	2.734,72	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	11.768,20	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	126.000,02	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	7.595,41	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,56	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,79	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PRÓPRIA)	17.798,12	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PRÓPRIA)	6.152,40	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	73.575,20	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	159.414,84	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	18.083,67	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	38.977,08	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	17.721,78	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	46.572,23	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	5.642,17	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	9.078,73	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PÚBLICA)	3.928,09	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PÚBLICA)	430,74	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)	123,98	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.970,48	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.972,92	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)	2.409,35	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)	13.153,00	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	593,74	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	594,47	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)	2.522,68	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	124.036,52	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	71.253,03	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)	31.111.226,93	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.111.226,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:55
*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 : 30/04/2021

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)		1.905.854,30	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		1.905.168,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.386.906,32	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		45.363,11	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		385.736,71	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		87.162,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.039.011,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.039.011,71	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)		708.619,04	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		424.766,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		601.540,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados		300.877,13	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.958,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		86.372,51	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		46.925,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.225,53	0,00
Valores restituíveis		46.925,90	0,00	Valores restituíveis		37.225,53	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.232,02	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.052,82	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		8.232,02	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		9.052,82	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		1.440,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.440,00	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.440,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.440,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		88,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		66,00	0,00
014 - DESC SINDICATO		88,00	0,00	014 - DESC SINDICATO		66,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		6.747,31	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		6.747,31	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		11.362,40	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.505,31	0,00
011 - IPMR SEGURADO		11.362,40	0,00	011 - IPMR SEGURADO		10.505,31	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.250,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.951,86	0,00
010 - INSS SEGURADO		13.290,18	0,00	010 - INSS SEGURADO		13.716,00	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		960,38	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		235,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	194,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	291,72	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	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	194,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	291,72	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	194,48	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	291,72	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)	3.448.173,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.031.163,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.448.173,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.031.163,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.448.173,45	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)	81.446,53	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)	35.262,94	0,00
021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.513,53	0,00	021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.567,22	0,00
023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	107.395,48	0,00	023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	270.671,24	0,00
026 - BB...37.447-4 (PNAT)	125.606,28	0,00	026 - BB...37.447-4 (PNAT)	200.267,18	0,00
027 - BB...38.393-7 (CONST QDRAS)	6.037,55	0,00	027 - BB...38.393-7 (CONST QDRAS)	6.045,00	0,00
028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.512,97	0,00	028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.523,48	0,00
031 - BB...56.034-0 (PNAE)	201.512,21	0,00	031 - BB...56.034-0 (PNAE)	56.380,66	0,00
032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.195,00	0,00	032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.212,52	0,00
052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	1.517.258,31	0,00	052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	2.215.187,60	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)	310.578,54	0,00
104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	38.942,26	0,00	104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	39.172,49	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	153.337,08	0,00
116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	79.001,87	0,00	116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	13.516,15	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)	5.778.794,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.778.794,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:10
*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 : 30/04/2021

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)		402.452,93	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		402.452,93	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		402.452,93	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		291.797,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		291.797,91	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)		157.474,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		23.096,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		103.722,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.007,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.070,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.350,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.631,51	0,00
Valores restituíveis		18.350,48	0,00	Valores restituíveis		9.631,51	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.677,45	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.771,47	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		5.427,15	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.365,19	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		2.250,30	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		1.136,92	0,00
011 - IPMR SEGURADO		342,83	0,00	011 - IPMR SEGURADO		1.136,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.528,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.723,12	0,00
010 - INSS SEGURADO		5.362,05	0,00	010 - INSS SEGURADO		5.868,97	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		2.166,39	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		854,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		394,26	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		394,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		394,26	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		394,26	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		394,26	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)		32.746,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		9.023,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		32.746,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.023,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.746,64	0,00
091 - BASA...340.003-0 (FMMA)		9.023,38	0,00	091 - BASA...340.003-0 (FMMA)		32.746,64	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)		458.295,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		458.295,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:47

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

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 : 30/04/2021

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)		7.826.303,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		14.050,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		14.050,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.812.253,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.590.324,31	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		145.804,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.322.082,05	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		754.043,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.434.792,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.434.792,75	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)		2.600.223,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.701.599,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		465.206,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.377.259,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.312,61	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		740.392,48	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		472.107,55	0,00
Valores restitúveis		740.392,48	0,00	Valores restitúveis		472.107,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.253,92	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.253,92	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		88.253,92	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		88.253,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		247.418,54	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		244.696,07	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		219.956,25	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		217.893,78	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		27.462,29	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		26.802,29	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.020,23	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.046,36	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.020,23	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.046,36	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.610,34	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.610,34	0,00
014 - DESC SINDICATO		540,10	0,00	014 - DESC SINDICATO		540,10	0,00
017 - SINTESP		12.070,24	0,00	017 - SINTESP		12.070,24	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		85.268,80	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		85.268,80	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		183.904,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		183.904,44	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.916,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.500,86	0,00
010 - INSS SEGURADO		99.861,30	0,00	010 - INSS SEGURADO		96.835,65	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		16.054,91	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		23.665,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
Outros recebimentos extraorçamentários	17.364,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	32.420,27	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	13.170,82	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	13.170,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.420,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	2.420,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.551,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.016,26	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	7.551,08	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	7.016,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.813,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.813,19	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	9.813,19	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	9.813,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	728.736,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	728.736,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.736,65	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)	169.916,54	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)	148.634,97	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	24.392,94	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	12.457,16	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	139.727,24	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.651,51	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	84.070,57	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)	4.323,54	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	9.976,86	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.388,53	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.334,92	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,76	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.894,12	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,78	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,24	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,21	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,81	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.185,95	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)	10.256.640,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.256.640,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCA SOARES SCHOMMER
SEC MUN DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

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)		7.826.303,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		14.050,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		14.050,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.812.253,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.590.324,31	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		145.804,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.322.082,05	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		754.043,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.434.792,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.434.792,75	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)		2.600.223,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.701.599,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		465.206,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.377.259,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.312,61	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		740.392,48	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		472.107,55	0,00
Valores restitúveis		740.392,48	0,00	Valores restitúveis		472.107,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.253,92	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		88.253,92	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		88.253,92	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		88.253,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		247.418,54	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		244.696,07	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		219.956,25	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		217.893,78	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		27.462,29	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		26.802,29	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.020,23	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		6.046,36	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.020,23	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.046,36	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.610,34	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.610,34	0,00
014 - DESC SINDICATO		540,10	0,00	014 - DESC SINDICATO		540,10	0,00
017 - SINTESP		12.070,24	0,00	017 - SINTESP		12.070,24	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		85.268,80	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		85.268,80	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		183.904,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		183.904,44	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.916,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		120.500,86	0,00
010 - INSS SEGURADO		99.861,30	0,00	010 - INSS SEGURADO		96.835,65	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		16.054,91	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		23.665,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
Outros recebimentos extraorçamentários	17.364,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	32.420,27	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	13.170,82	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	13.170,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.420,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	2.420,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.551,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.016,26	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	7.551,08	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	7.016,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.813,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.813,19	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	9.813,19	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	9.813,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	728.736,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	728.736,65	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	728.736,65	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)	169.916,54	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)	148.634,97	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	24.392,94	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	12.457,16	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	139.727,24	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.651,51	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	84.070,57	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)	4.323,54	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	9.976,86	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.388,53	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.334,92	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,76	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.894,12	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,78	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,24	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,21	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,81	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.185,95	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)	10.256.640,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.256.640,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCA SOARES SCHOMMER
SEC MUN DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

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)		8.247.510,26	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.247.510,26	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.928.969,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.407.346,02	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.911.195,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.300.416,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.300.416,78	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)		2.106.662,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.037.922,11	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		167.139,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados		765,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		248.822,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.625,29	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.649.035,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.621.472,09	0,00
Valores restituíveis		1.649.035,58	0,00	Valores restituíveis		1.621.472,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		591.878,37	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		698.344,00	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		579.544,91	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		692.231,78	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		12.333,46	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		6.112,22	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.258,74	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.467,74	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.258,74	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.467,74	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.017,28	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.004,55	0,00
014 - DESC SINDICATO		1.017,28	0,00	014 - DESC SINDICATO		1.004,55	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		287.239,82	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		30.424,53	0,00
015 - SINTEPP		30.543,91	0,00	015 - SINTEPP		30.424,53	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		256.695,91	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		735.876,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		851.341,16	0,00
011 - IPMR SEGURADO		735.876,30	0,00	011 - IPMR SEGURADO		851.341,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.654,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.966,45	0,00
010 - INSS SEGURADO		20.654,93	0,00	010 - INSS SEGURADO		24.966,45	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		4.923,66	0,00
022 - FINANPREV		2.110,14	0,00	022 - FINANPREV		4.923,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		41.664,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		45.059,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

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	33.369,18	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	33.555,34	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	33.369,18	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	33.555,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.509,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.763,50	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	4.509,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	6.763,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	486,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	340,34	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	486,20	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	340,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.300,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.400,00	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	3.300,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	4.400,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.307.438,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.429.085,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.307.438,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.429.085,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.307.438,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.429.085,41	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)	3.429.085,28	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)	13.714.517,78	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.714.517,78	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:47:33
*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 : 30/04/2021

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)		47.159,74	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		47.159,74	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		47.159,74	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		53.271,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		53.271,40	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)		12.276,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.029,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.001,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		127,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.147,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.913,83	0,00
Valores restituíveis		8.147,76	0,00	Valores restituíveis		4.913,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.090,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.090,59	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		2.090,59	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		2.090,59	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.088,18	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		3.088,18	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		2.968,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.823,24	0,00
010 - INSS SEGURADO		2.968,99	0,00	010 - INSS SEGURADO		2.823,24	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)		25.071,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.712,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		25.071,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.712,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.071,58	0,00
702 - BASA...70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		12.712,87	0,00	702 - BASA...70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		25.071,58	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)		78.260,88	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		78.260,88	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Desenvolvimento do Mun. de Rurópolis

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

LEONAN DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE DO IDMR

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR