

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		35.026.356,85	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.788.513,74	0,00
Ordinária		12.230.874,56	0,00	Ordinária		7.606.529,36	0,00
Recurso Ordinário		12.230.874,56	0,00	Recurso Ordinário		7.606.529,36	0,00
Vinculada		22.795.482,29	0,00	Vinculada		4.181.984,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.405.584,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.000.263,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.151.629,30	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.599.316,71	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.542.564,33	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		199.203,01	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		300.792,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		99.737,41	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		126,66	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		3.190,32	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		160.514,17	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		389,42	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.042.562,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		329.311,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.454.675,57	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		715.386,08	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		53.504,73	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		89.923,71	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		17.430,60	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		96.967,56	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		3.950,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		24.092,89	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		353.530,92	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		87.954,70	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		4.072.649,08	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.118.345,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.118.345,54	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 : 31/05/2021

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)	3.261.816,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	765.892,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.799.192,44	0,00	Execução de restos a pagar não processados	376.223,53	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	160.170,59	0,00	Execução de restos a pagar processados	113.107,69	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados	291.699,02	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados	263.872,61	0,00
Valores restituintes	291.699,02	0,00	Valores restituintes	263.872,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.987,63	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.977,91	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	136.095,81	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	108.086,09	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	891,82	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	891,82	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.228,60	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.542,10	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.228,60	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.542,10	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.108,50	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	878,00	0,00
014 - DESC SINDICATO	1.108,50	0,00	014 - DESC SINDICATO	878,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	65.504,29	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	75.076,09	0,00
011 - IPMR SEGURADO	65.504,29	0,00	011 - IPMR SEGURADO	75.076,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.671,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.398,51	0,00
010 - INSS SEGURADO	75.362,17	0,00	010 - INSS SEGURADO	73.471,42	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	10.309,65	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	2.927,09	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	198,18	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
005 - CSLL RET NA FONTE	82,08	0,00	005 - CSLL RET NA FONTE	0,00	0,00
006 - CONFINS RET NA FONTE	95,42	0,00	006 - CONFINS RET NA FONTE	0,00	0,00
007 - PIS RET NA FONTE	20,68	0,00	007 - PIS RET NA FONTE	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	10.754,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	12.688,21	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.631,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.538,26	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	5.631,34	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	5.538,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	674,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.361,34	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	674,67	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	2.361,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.448,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.788,61	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	4.448,27	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	4.788,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.340.378,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	955.800,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.340.378,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	955.800,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.378,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	955.800,58	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)	87.182,62	0,00
009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	669.859,73	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	423.065,35	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)	2.188,74	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

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	3.205,33	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)	52.236,63	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	54,77	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	22.477,79	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	10.351,59	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	2.900,86	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	2.734,72	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	11.782,31	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	126.000,02	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	32.402,12	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,56	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	183,01	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	17.798,12	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	13.897,63	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	73.575,20	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	32.775,18	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	18.083,67	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	3.783,76	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	17.721,78	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	60.621,49	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	5.642,17	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	11.662,89	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	3.928,09	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	362,29	0,00
076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,93	0,00	076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,95	0,00
077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,59	0,00	077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,60	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	123,82	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	124,12	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.970,48	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.975,28	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)	2.412,24	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)	13.183,18	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	593,74	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	595,19	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)	2.528,42	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	124.036,52	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	95.529,79	0,00
Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituições e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.628.551,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.628.551,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JOSELYNO PADILHA
PREFEITO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		2.520.326,94	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		2.519.641,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.806.239,90	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		454.639,71	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		213.398,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.456.260,66	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.456.260,66	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)		721.617,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		510.308,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		613.633,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		373.554,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		37.685,31	0,00	Execução de restos a pagar processados		86.372,51	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		70.006,84	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		49.993,16	0,00
Valores restitúveis		70.006,84	0,00	Valores restitúveis		49.993,16	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.561,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.052,82	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		12.561,28	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		9.052,82	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.158,78	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.011,43	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		9.283,93	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		5.456,67	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		2.874,85	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		1.554,76	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.800,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		1.800,00	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.800,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.800,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		110,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		66,00	0,00
014 - DESC SINDICATO		110,00	0,00	014 - DESC SINDICATO		66,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		8.868,87	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		8.868,87	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		14.266,80	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		13.397,61	0,00
011 - IPMR SEGURADO		14.266,80	0,00	011 - IPMR SEGURADO		13.397,61	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.241,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.665,30	0,00
010 - INSS SEGURADO		16.822,39	0,00	010 - INSS SEGURADO		18.429,44	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		3.418,72	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		235,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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	291,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	388,96	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	291,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	388,96	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	291,72	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	388,96	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)	3.178.406,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.031.163,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.178.406,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.031.163,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.178.406,19	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)	81.547,04	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)	35.306,46	0,00
021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.513,53	0,00	021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.619,46	0,00
023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	107.395,48	0,00	023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	306.598,49	0,00
026 - BB...37.447-4 (PNAT)	125.606,28	0,00	026 - BB...37.447-4 (PNAT)	225.343,69	0,00
027 - BB...38.393-7 (CONST ODRAS)	6.037,55	0,00	027 - BB...38.393-7 (CONST ODRAS)	6.052,25	0,00
028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.512,97	0,00	028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.533,70	0,00
031 - BB...56.034-0 (PNAE)	201.512,21	0,00	031 - BB...56.034-0 (PNAE)	53.614,80	0,00
032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.195,00	0,00	032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.229,56	0,00
052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	1.517.258,31	0,00	052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	2.012.241,40	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)	311.292,01	0,00
104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	38.942,26	0,00	104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	39.262,46	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	27.227,69	0,00
116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	79.001,87	0,00	116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	13.532,36	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)	6.209.041,93	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.209.041,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:27
*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 : 31/05/2021

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)		451.009,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		451.009,96	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		451.009,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		344.491,91	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		344.491,91	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)		155.485,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		25.188,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		96.984,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.178,73	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.070,26	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		23.782,65	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		11.578,48	0,00
Valores restituintes		23.782,65	0,00	Valores restituintes		11.578,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.228,73	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.771,47	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		7.318,43	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.365,19	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		2.910,30	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		406,28	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.735,68	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		3.735,68	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		463,83	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.257,92	0,00
011 - IPMR SEGURADO		463,83	0,00	011 - IPMR SEGURADO		1.257,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.354,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.549,09	0,00
010 - INSS SEGURADO		7.188,02	0,00	010 - INSS SEGURADO		7.694,94	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		2.166,39	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		854,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		540,12	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		540,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		540,12	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		540,12	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		540,12	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS		540,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		9.023,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		32.802,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		9.023,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		32.802,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.023,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.802,45	0,00
091 - BASA. . . 340.003-0 (FMMA)		9.023,38	0,00	091 - BASA. . . 340.003-0 (FMMA)		32.802,45	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)		509.001,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		509.001,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:35

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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 : 31/05/2021

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)		9.736.868,86	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		9.722.818,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.294.570,69	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		153.348,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.482.818,64	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		792.081,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.506.986,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.506.986,08	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)		2.772.360,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.839.057,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		314.851,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.499.007,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.312,61	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		936.547,77	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		599.498,54	0,00
Valores restitúveis		936.547,77	0,00	Valores restitúveis		599.498,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.527,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.527,61	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		121.216,52	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		121.216,52	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		311,09	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		311,09	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		299.535,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		304.566,67	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		264.667,70	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		271.418,52	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		34.867,47	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		33.148,15	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.707,63	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.733,76	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		8.707,63	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.733,76	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		15.882,07	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		15.882,07	0,00
014 - DESC SINDICATO		675,95	0,00	014 - DESC SINDICATO		675,95	0,00
017 - SINTESP		15.206,12	0,00	017 - SINTESP		15.206,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		113.557,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		113.557,60	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		231.381,94	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		231.381,94	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.955,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		149.788,43	0,00
010 - INSS SEGURADO		124.801,07	0,00	010 - INSS SEGURADO		121.775,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

024 - INSS PESSOA FÍSICA	21.154,68	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	28.013,01	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
Outros recebimentos extraorçamentários	21.954,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	42.486,59	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	16.707,86	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	16.707,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.630,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	3.630,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.961,06	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.155,54	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	8.961,06	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	9.155,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.993,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.993,19	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	12.993,19	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	12.993,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	925.045,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	925.045,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	925.045,54	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)	276.012,71	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)	148.813,20	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	138.246,33	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	12.129,35	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	132.741,95	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.756,61	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	72.777,15	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)	4.330,41	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	4.595,14	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.393,80	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.336,52	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	423,26	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.933,56	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	178,00	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,31	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,35	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,84	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.196,05	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)	12.500.971,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.500.971,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCA SOARES SCHOMMER
SEC MUN DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		9.736.868,86	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		9.722.818,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.294.570,69	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		153.348,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.482.818,64	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		792.081,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.506.986,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.506.986,08	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)		2.772.360,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.839.057,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		314.851,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.499.007,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.143.312,61	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		936.547,77	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		599.498,54	0,00
Valores restitúveis		936.547,77	0,00	Valores restitúveis		599.498,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.527,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.527,61	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		121.216,52	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		121.216,52	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		311,09	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		311,09	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		299.535,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		304.566,67	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		264.667,70	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		271.418,52	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		34.867,47	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		33.148,15	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		8.707,63	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.733,76	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.707,63	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.733,76	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		15.882,07	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		15.882,07	0,00
014 - DESC SINDICATO		675,95	0,00	014 - DESC SINDICATO		675,95	0,00
017 - SINTESP		15.206,12	0,00	017 - SINTESP		15.206,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		113.557,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		113.557,60	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		231.381,94	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		231.381,94	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		145.955,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		149.788,43	0,00
010 - INSS SEGURADO		124.801,07	0,00	010 - INSS SEGURADO		121.775,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

024 - INSS PESSOA FÍSICA	21.154,68	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	28.013,01	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
Outros recebimentos extraorçamentários	21.954,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	42.486,59	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	16.707,86	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	16.707,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.630,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	3.630,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.961,06	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.155,54	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	8.961,06	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	9.155,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.993,19	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	12.993,19	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	12.993,19	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	12.993,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	925.045,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	925.045,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	925.045,54	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)	276.012,71	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)	148.813,20	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	138.246,33	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	12.129,35	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	132.741,95	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.756,61	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	72.777,15	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)	4.330,41	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	4.595,14	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.393,80	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.336,52	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	423,26	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.933,56	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	178,00	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,31	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,35	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,84	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.196,05	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)	12.500.971,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.500.971,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCA SOARES SCHOMMER
SEC MUN DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

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)		10.421.425,09	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		10.421.425,09	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.068.328,82	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.631.342,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.248.593,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.473.160,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.400.908,27	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.400.908,27	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)		2.594.974,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.265.247,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		165.677,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados		765,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		247.954,45	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.625,29	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.127.992,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.838.119,39	0,00
Valores restituíveis		2.127.992,69	0,00	Valores restituíveis		1.838.119,39	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		785.831,48	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		704.565,24	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		766.480,32	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		692.231,78	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		19.351,16	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		12.333,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		12.801,86	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		13.010,86	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.801,86	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.010,86	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.260,60	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.258,87	0,00
014 - DESC SINDICATO		1.260,60	0,00	014 - DESC SINDICATO		1.258,87	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		366.394,08	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		38.080,03	0,00
015 - SINTEPP		38.219,49	0,00	015 - SINTEPP		38.080,03	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		328.174,59	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		923.910,69	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.038.186,99	0,00
011 - IPMR SEGURADO		923.910,69	0,00	011 - IPMR SEGURADO		1.038.186,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.277,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		38.093,74	0,00
010 - INSS SEGURADO		34.277,08	0,00	010 - INSS SEGURADO		38.093,74	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.516,90	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.923,66	0,00
022 - FINANPREV		3.516,90	0,00	022 - FINANPREV		4.923,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-Fundeb

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	53.349,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	55.737,42	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	41.699,84	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	41.979,08	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	41.699,84	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	41.979,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.763,50	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.018,00	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	6.763,50	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	9.018,00	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	4.400,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.400,00	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	4.400,00	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)	3.616.648,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.307.438,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.616.648,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.307.438,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.616.648,85	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)	3.616.648,72	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)	16.303.321,59	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.303.321,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:23:05

*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 : 31/05/2021

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)		59.794,75	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		59.794,75	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		59.794,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		62.515,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		62.515,40	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)		17.112,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.872,12	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.558,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.793,49	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.759,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.756,39	0,00
Valores restituíveis		11.759,69	0,00	Valores restituíveis		7.756,39	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.181,18	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.181,18	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		4.181,18	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		4.181,18	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.857,55	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		3.857,55	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		3.720,96	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.575,21	0,00
010 - INSS SEGURADO		3.720,96	0,00	010 - INSS SEGURADO		3.575,21	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)		23.673,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.712,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		23.673,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.712,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.673,50	0,00
702 - BASA...70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		12.712,87	0,00	702 - BASA...70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		23.673,50	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)		92.340,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		92.340,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 16/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:25:04

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

LEONAN DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE DO IDMR

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR