

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		80.021.472,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.871.845,67	0,00
Ordinária		27.608.625,56	0,00	Ordinária		17.347.114,69	0,00
Recurso Ordinário		27.608.625,56	0,00	Recurso Ordinário		17.347.114,69	0,00
Vinculada		52.412.846,62	0,00	Vinculada		5.524.730,98	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.356.428,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.488.058,26	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.979.249,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.313.664,51	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.134.427,70	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		433.689,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		9.420,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		602.875,77	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		219.992,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.111,19	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		11.288,47	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		415.882,69	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		1.102,98	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.596.581,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		485.777,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.021.083,47	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.080.386,08	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		316.600,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		138.627,59	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		319.073,56	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		21.408,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		163,85	0,00	Outros Convênios da União		19.970,43	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		17.430,60	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais		308.512,30	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais		36.224,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		59.319,60	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		24.753,78	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		910.317,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		319.861,15	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		5.131.244,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.119,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		59.197.247,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.119,82	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		59.197.247,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	2.695.752,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.547.008,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.591.175,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados	730.664,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	337.236,77	0,00	Execução de restos a pagar processados	113.107,69	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados	741.611,62	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados	671.815,43	0,00
Valores restitúveis	741.611,62	0,00	Valores restitúveis	671.815,43	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.166,14	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	358.132,75	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	385.577,64	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI	351.930,40	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	7.588,50	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA	6.202,35	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.615,96	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	5.381,66	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.615,96	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.381,66	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.491,50	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.569,50	0,00
014 - DESC SINDICATO	2.491,50	0,00	014 - DESC SINDICATO	1.569,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	147.742,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	129.385,74	0,00
011 - IPMR SEGURADO	147.742,35	0,00	011 - IPMR SEGURADO	129.385,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.406,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	177.345,78	0,00
010 - INSS SEGURADO	173.549,63	0,00	010 - INSS SEGURADO	171.536,45	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	17.856,96	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	5.809,33	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.189,08	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
005 - CSLL RET NA FONTE	492,48	0,00	005 - CSLL RET NA FONTE	0,00	0,00
006 - CONFINS RET NA FONTE	572,52	0,00	006 - CONFINS RET NA FONTE	0,00	0,00
007 - PIS RET NA FONTE	124,08	0,00	007 - PIS RET NA FONTE	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	25.729,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	31.421,48	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.827,15	0,00
010 - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	010 - DEPOSITO JUDICIAL	1.827,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.982,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.146,94	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	8.982,22	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	12.146,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.102,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.608,88	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	5.102,88	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	5.608,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.644,03	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.838,51	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	11.644,03	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	11.838,51	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.340.378,72	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	443.622,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.340.378,72	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	443.622,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.340.378,72	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	443.622,01	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)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	669.859,73	0,00	009 - BB...101.977-5 (TC 0308 2017)	51.302,92	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)	2.237,59	0,00
012 - BANPARA...170.475-3 (CONV CONST PO)	4,01	0,00	012 - BANPARA...170.475-3 (CONV CONST PON)	4,01	0,00
013 - BANPARA...170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	0,00	013 - BANPARA...170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	0,00
014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	0,00	014 - BANPARA...170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	0,00
015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	0,00	015 - BANPARA...170.532-6 (SETRAM)	17,19	0,00
016 - BANPARA...19.761-0 (SEPOF)	7,69	0,00	016 - BANPARA...19.761-0 (SEPOF)	7,69	0,00
017 - BANPARA...36.121-6 (SENTUR)	26,91	0,00	017 - BANPARA...36.121-6 (SENTUR)	26,91	0,00
018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.179,41	0,00	018 - BANPARA...37.116-5 (SAGRI)	3.276,89	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)	14.472,33	0,00
042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	54,77	0,00	042 - BB...283.142-2 (ICMS DES)	19.460,26	0,00
043 - BB...25.155-0 (ITR)	10.351,59	0,00	043 - BB...25.155-0 (ITR)	603,76	0,00
044 - BB...38.212-4 (CIDE)	2.734,72	0,00	044 - BB...38.212-4 (CIDE)	12.424,24	0,00
045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	126.000,02	0,00	045 - BB...81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	9.399,43	0,00
046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	182,56	0,00	046 - BB...69.082-1 (SIMPLES NAC)	186,05	0,00
048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	17.798,12	0,00	048 - BASA...202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	8.891,39	0,00
049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	73.575,20	0,00	049 - BASA...202.010-2 (FORNECEDOR)	111.448,59	0,00
054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	18.083,67	0,00	054 - BB...50.453-X (ISS SNA)	1.236,71	0,00
055 - BB...17.426-2 (FEP)	17.721,78	0,00	055 - BB...17.426-2 (FEP)	13.669,10	0,00
056 - BB...38.226-4 (CFM)	5.642,17	0,00	056 - BB...38.226-4 (CFM)	1.366,90	0,00
057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	3.928,09	0,00	057 - BASA...202.067-6 (ILUM PUBLICA)	1.757,88	0,00
076 - BB...8.126-4 (PREF)	6,93	0,00	076 - BB...8.126-4 (PREF)	7,07	0,00
077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,59	0,00	077 - BB...57.248-9 (PREF)	4,68	0,00
085 - BB...82.161-6 (AFM)	123,82	0,00	085 - BB...82.161-6 (AFM)	126,19	0,00
086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.970,48	0,00	086 - BB...36.538-6 (CEX)	1.002,02	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)	2.452,53	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)	13.477,58	0,00
113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUD)	593,74	0,00	113 - BB...109.540-4 (CONV 883885/19 SUDA)	605,13	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)	2.585,04	0,00
117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	124.036,52	0,00	117 - BANPARA...730.027-1 (REPASSE ICMS)	58.033,80	0,00
118 - BANPARA...756.819-3 (CV 83/21 SETR)	0,00	0,00	118 - BANPARA...756.819-3 (CV 83/21 SETR)	34.881,12	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)	84.059.723,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	84.059.723,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:34:10

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

*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 : 30/11/2021

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)		144.224,18	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		144.224,18	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		144.224,18	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		156.318,75	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		156.318,75	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)		39.521,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		26.551,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		4.378,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.261,26	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.882,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.435,44	0,00
Valores restituíveis		33.882,00	0,00	Valores restituíveis		25.435,44	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.724,72	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.724,72	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		16.724,72	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		16.724,72	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		8.468,35	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		8.468,35	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.364,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		779,92	0,00
011 - IPMR SEGURADO		1.364,35	0,00	011 - IPMR SEGURADO		779,92	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.324,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.930,80	0,00
010 - INSS SEGURADO		7.324,58	0,00	010 - INSS SEGURADO		7.930,80	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)		37.777,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		12.712,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		37.777,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.712,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		37.777,77	0,00
702 - BASA. . . 70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		12.712,87	0,00	702 - BASA. . . 70.282-6 (ARRECAÇÃO IDMR)		37.777,77	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)		208.553,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		208.553,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:34

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

LEONAN DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE DO IDMR

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		21.993.976,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		20.816,60	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		20.816,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		21.973.159,75	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.286.078,44	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		292.945,92	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.223.005,96	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.081.165,55	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		89.963,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		20.286.790,77	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		20.286.790,77	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)		4.361.805,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.763.677,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		164.296,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		53.759,41	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.916.386,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.159.341,73	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		2.245.510,34	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		1.457.418,56	0,00
Valores restitúveis		2.245.510,34	0,00	Valores restitúveis		1.457.418,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		446.106,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		446.106,24	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		439.737,04	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		439.737,04	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		6.369,20	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		6.369,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		693.048,06	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		645.367,00	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		603.597,29	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		575.167,59	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		89.450,77	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		70.199,41	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		17.213,18	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		15.541,56	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.213,18	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.541,56	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		37.625,40	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		37.800,08	0,00
014 - DESC SINDICATO		1.499,25	0,00	014 - DESC SINDICATO		1.323,85	0,00
017 - SINTESP		36.126,15	0,00	017 - SINTESP		36.476,23	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		216.288,86	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		216.136,18	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
015 - SINTEPP		152,68	0,00	015 - SINTEPP		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		523.559,31	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
011 - IPMR SEGURADO		523.559,31	0,00	011 - IPMR SEGURADO		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.020,89	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	312.603,68	0,00
010 - INSS SEGURADO	251.872,11	0,00	010 - INSS SEGURADO	248.728,26	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	59.148,78	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	63.875,42	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	648,40	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
005 - CSLL RET NA FONTE	139,44	0,00	005 - CSLL RET NA FONTE	0,00	0,00
006 - CONFINS RET NA FONTE	418,32	0,00	006 - CONFINS RET NA FONTE	0,00	0,00
007 - PIS RET NA FONTE	90,64	0,00	007 - PIS RET NA FONTE	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	35.612,76	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	93.157,78	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	34.299,88	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	0,00	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	34.299,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	24.287,12	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	0,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	24.287,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.983,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	17.177,84	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	16.983,36	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	17.177,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	18.629,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	17.392,94	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	18.629,40	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	17.392,94	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.221.624,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.112.567,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.221.624,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.112.567,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.221.624,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.112.567,36	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)	261.362,28	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)	469.975,37	0,00
037 - BB...65.830-8 (PAB)	530.794,45	0,00	037 - BB...65.830-8 (PAB)	23.922,86	0,00
039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	14.765,27	0,00	039 - BB...65.832-4 (VIGILANCIA SAUDE)	1.694,28	0,00
040 - BB...28.996-5 (FUS)	114.881,94	0,00	040 - BB...28.996-5 (FUS)	155.465,00	0,00
047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	87.543,47	0,00	047 - BB...81.532-2 (BL INVEST)	89.217,17	0,00
050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	28.658,58	0,00	050 - BASA...202.090-0 (FORNEC FMS)	30.267,91	0,00
060 - BB...100-7 (MS BL INV EQUIP EP NP)	4.303,55	0,00	060 - BB...100-7 (MS BL INV EQUIP EP NP)	4.400,52	0,00
061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	13.173,70	0,00	061 - BB...65.829-4 (ASSIST FARMACEUTICA)	27.834,71	0,00
064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.383,12	0,00	064 - BB...75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.466,93	0,00
065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.333,27	0,00	065 - BB...75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.358,76	0,00
071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	422,24	0,00	071 - BB...81.533-0 (INVEST ANTIGA)	430,31	0,00
072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	32.853,58	0,00	072 - BB...81.534-9 (INVEST ANTIGA)	33.481,68	0,00
073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	177,56	0,00	073 - BB...83.352-5 (INVEST ANTIGA)	180,96	0,00
075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	42,02	0,00	075 - BB...87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	43,07	0,00
087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	120,06	0,00	087 - BB...44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	122,35	0,00
092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	18,79	0,00	092 - BB...91.201-8 (CONV EP INV)	19,15	0,00
100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.174,87	0,00	100 - CEF...624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.324,05	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde - SEMSA

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			25.870.221,19		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			25.870.221,19		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCA SOARES SCHOMMER
SEC MUN DE SAUDE

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		920.862,36	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		920.862,36	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		920.862,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		841.408,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		841.408,68	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)		133.603,31	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		39.690,92	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		66.738,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		10.579,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.121,68	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		55.161,88	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		25.008,10	0,00
Valores restituintes		55.161,88	0,00	Valores restituintes		25.008,10	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.359,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.019,67	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		1.359,56	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		1.019,67	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.378,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.114,35	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		12.046,63	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.365,19	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		7.331,37	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		749,16	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		9.778,59	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		9.778,59	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.608,42	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.158,67	0,00
011 - IPMR SEGURADO		3.608,42	0,00	011 - IPMR SEGURADO		3.158,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.037,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.715,41	0,00
010 - INSS SEGURADO		18.870,92	0,00	010 - INSS SEGURADO		17.861,26	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		2.166,39	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		854,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.123,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.561,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.123,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.561,14	0,00
011 - SAL FAMÍLIA INSS		1.123,56	0,00	011 - SAL FAMÍLIA INSS		1.561,14	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		9.023,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		23.482,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		9.023,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		23.482,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.023,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.482,09	0,00
091 - BASA...340.003-0 (FMMA)		9.023,38	0,00	091 - BASA...340.003-0 (FMMA)		23.482,09	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)		984.035,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		984.035,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:22
*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 : 30/11/2021

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)		7.244.290,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.895,80	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		3.895,80	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.240.394,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.477.243,45	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		491.851,84	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		783.654,91	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		249.246,66	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		238.397,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.402.921,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.119,82	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.402.921,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.119,82	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)		795.778,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		702.579,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		199.221,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados		373.554,17	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		297.644,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		86.372,51	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		297.843,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		241.436,85	0,00
Valores restituíveis		297.843,32	0,00	Valores restituíveis		241.436,85	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.719,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.539,86	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		44.719,06	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		45.539,86	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.275,17	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.243,82	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		23.468,80	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.497,00	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		21.806,37	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		6.746,82	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		3.960,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		3.960,00	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.960,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.960,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		242,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		154,00	0,00
014 - DESC SINDICATO		242,00	0,00	014 - DESC SINDICATO		154,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		116.191,99	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		94.905,42	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		20.079,38	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
023 - OUTRAS RECEITAS		96.112,61	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS		94.905,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		31.627,01	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		30.847,41	0,00
011 - IPMR SEGURADO		31.627,01	0,00	011 - IPMR SEGURADO		30.847,41	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.828,09	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.786,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

008 - INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	008 - INSS PESSOA JURÍDICA	291,71	0,00
010 - INSS SEGURADO	47.674,62	0,00	010 - INSS SEGURADO	49.221,57	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA	8.153,47	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA	1.273,06	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.069,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.215,50	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	1.069,64	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.215,50	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	1.069,64	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	1.215,50	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)	1.280.874,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.031.163,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.280.874,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.031.163,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.280.874,76	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)	0,00	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)	0,00	0,00
021 - BB...30.574-X (PDDE)	43.513,53	0,00	021 - BB...30.574-X (PDDE)	53.881,46	0,00
023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	107.395,48	0,00	023 - BB...36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	78.194,67	0,00
026 - BB...37.447-4 (PNAT)	125.606,28	0,00	026 - BB...37.447-4 (PNAT)	192.719,04	0,00
027 - BB...38.393-7 (CONST QDRAS)	6.037,55	0,00	027 - BB...38.393-7 (CONST QDRAS)	6.153,34	0,00
028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.512,97	0,00	028 - BB...39.027-5 (BR CARINHOSO INF)	8.676,23	0,00
031 - BB...56.034-0 (PNAE)	201.512,21	0,00	031 - BB...56.034-0 (PNAE)	17.980,62	0,00
032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.195,00	0,00	032 - BB...62.580-9 (PTA)	14.466,38	0,00
052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	1.517.258,31	0,00	052 - BASA...202.051-0 (FORN SEMED)	534.273,03	0,00
099 - BB...45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,81	0,00	099 - BB...45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,91	0,00
103 - BANPARA...601.792-4 (SEDUC/PETE)	308.756,30	0,00	103 - BANPARA...601.792-4 (SEDUC/PETE)	318.248,72	0,00
104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	38.942,26	0,00	104 - BANPARA...601.793-2 (SEDUC/PEAE)	40.139,75	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	2.378,23	0,00
116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	79.001,87	0,00	116 - BB...114.655-6 (FNCULT LEI BLANC)	13.758,38	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)	9.229.863,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.229.863,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:36:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Secretaria Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JURANDIR FERREIRA VIEIRA
SEC DE EDUCAÇÃO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

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)		3.116.462,85	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.843.553,95	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.843.553,95	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		272.908,90	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		270.798,90	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		2.110,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.953.560,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.953.560,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		498.353,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		237.658,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		106.828,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		171.040,58	0,00	Execução de restos a pagar processados		54.819,55	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		209.515,95	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		167.107,95	0,00
Valores restituintes		209.515,95	0,00	Valores restituintes		167.107,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.920,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.871,41	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		68.775,79	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		71.726,37	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BANPARA		5.145,04	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BANPARA		5.145,04	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.136,26	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.176,79	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		11.099,18	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		2.243,52	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		10.037,08	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		933,27	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.309,51	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.623,01	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.309,51	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.623,01	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		154,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		109,45	0,00
014 - DESC SINDICATO		154,00	0,00	014 - DESC SINDICATO		109,45	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		13.835,69	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		13.835,69	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		53.319,07	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		37.129,97	0,00
011 - IPMR SEGURADO		53.319,07	0,00	011 - IPMR SEGURADO		37.129,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.840,59	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.197,32	0,00
010 - INSS SEGURADO		37.397,08	0,00	010 - INSS SEGURADO		42.639,06	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		4.443,51	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		1.558,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		10.968,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		15.730,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		3.443,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		6.794,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - SAL FAMILIA IPMR	3.443,96	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	6.794,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.783,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.883,33	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	4.783,33	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	5.883,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.741,27	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.052,49	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	2.741,27	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	3.052,49	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)	80.281,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	178.073,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	80.281,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	178.073,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.281,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.073,55	0,00
033 - BB...94.739-3 (PETI)	71,50	0,00	033 - BB...94.739-3 (PETI)	72,87	0,00
034 - BB...94.757-1 (BL PROT SOC BASICA)	7.264,89	0,00	034 - BB...94.757-1 (BL PROT SOC BASICA)	22.195,05	0,00
036 - BB...94.742-3 (GESTAO BF CADUNICO)	998,55	0,00	036 - BB...94.742-3 (GESTAO BF CADUNICO)	278,39	0,00
051 - BASA...202.047-1 (FORNEC FMAS)	48.830,45	0,00	051 - BASA...202.047-1 (FORNEC FMAS)	114.874,46	0,00
078 - BANPARA...261.299-2 (PROT SOC BAS)	2.223,12	0,00	078 - BANPARA...261.299-2 (PROT SOC BAS A)	8.798,33	0,00
079 - BANPARA...261.301-8 (PROT SOC ESP)	47,05	0,00	079 - BANPARA...261.301-8 (PROT SOC ESP A)	13.048,65	0,00
095 - BB...101.238-X (PRIMEIRA INFANCIA)	5.479,01	0,00	095 - BB...101.238-X (PRIMEIRA INFANCIA)	8.038,59	0,00
101 - BB...101.962-7 (BL MAC FNAS)	10.074,92	0,00	101 - BB...101.962-7 (BL MAC FNAS)	9.841,72	0,00
111 - BB...112.549-4 (COVID 19 EPI SUAS)	485,70	0,00	111 - BB...112.549-4 (COVID 19 EPI SUAS)	495,02	0,00
112 - BB...112.544-3 (COVID 19 ACOLH SUA)	4.805,81	0,00	112 - BB...112.544-3 (COVID 19 ACOLH SUAS)	316,99	0,00
035 - BB...94.749-0 (GESTAO SUAS)	0,00	0,00	035 - BB...94.749-0 (GESTAO SUAS)	113,48	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)	3.532.194,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.532.194,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA DOS SANTOS PADILHA
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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)		26.641.594,60	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		26.641.594,60	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.055.604,79	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.546.978,51	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.657.610,05	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.381.401,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		27.001.140,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		27.001.140,28	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)		7.271.282,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.927.348,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.279.926,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		765,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		549.455,42	0,00	Execução de restos a pagar processados		370.625,29	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.341.586,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.441.849,76	0,00
Valores restituíveis		5.341.586,66	0,00	Valores restituíveis		4.441.849,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.131.764,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.213.937,97	0,00
027 - EMPRESTIMO SICREDI		2.061.576,07	0,00	027 - EMPRESTIMO SICREDI		2.143.749,45	0,00
029 - EMPRESTIMO BANPARA		70.188,52	0,00	029 - EMPRESTIMO BANPARA		70.188,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		28.060,58	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		28.409,58	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.060,58	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		28.409,58	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.720,85	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.763,04	0,00
014 - DESC SINDICATO		2.720,85	0,00	014 - DESC SINDICATO		2.763,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		982.520,04	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		84.951,35	0,00
015 - SINTEPP		85.175,99	0,00	015 - SINTEPP		84.951,35	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		897.344,05	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		2.064.850,10	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.982.210,18	0,00
011 - IPMR SEGURADO		2.064.850,10	0,00	011 - IPMR SEGURADO		1.982.210,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		123.387,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		121.840,46	0,00
010 - INSS SEGURADO		123.387,76	0,00	010 - INSS SEGURADO		121.840,46	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		8.282,74	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		7.737,18	0,00
022 - FINANPREV		8.282,74	0,00	022 - FINANPREV		7.737,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-Fundeb

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	100.313,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	114.108,13	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	83.073,90	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	90.706,46	0,00
010 - SAL FAMILIA IPMR	83.073,90	0,00	010 - SAL FAMILIA IPMR	90.706,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.018,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	14.371,33	0,00
012 - SAL MATERNIDADE IPMR	9.018,00	0,00	012 - SAL MATERNIDADE IPMR	14.371,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	632,06	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.440,34	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS	632,06	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS	1.440,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.590,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.590,00	0,00
013 - SAL MATERNIDADE INSS	7.590,00	0,00	013 - SAL MATERNIDADE INSS	7.590,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.307.438,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.010.918,42	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.307.438,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.010.918,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.307.438,83	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.010.918,42	0,00
053 - BASA...202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	0,13	0,00	053 - BASA...202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	0,13	0,00
098 - BB...102.692-5 (FUNDEB 2018)	1.307.438,70	0,00	098 - BB...102.692-5 (FUNDEB 2018)	4.010.918,29	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)	35.579.861,75	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.579.861,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:37:02

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

JURANDIR FERREIRA VIEIRA
SEC MUN DE EDUCAÇÃO

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
CONTADOR