

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rurópolis
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	974.164,88	Legislativa	807.967,34
Contribuições	844.658,19	Administração	3.474.951,25
Receita Patrimonial	370.526,53	Assistência Social	845.778,93
Transferências Correntes	19.965.365,19	Previdência Social	908.549,05
Outras Receitas Correntes	21.056,02	Saúde	5.427.386,67
Transferências de Capital	64.997,00	Educação	8.226.947,63
Contribuições - intra	657.276,98	Cultura	2.644,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.062.135,29	Urbano	1.767.309,06
		Habitação	25.161,55
subtotal orçamentária	20.835.909,50	Saneamento	156.587,50
		Gestão Ambiental	303.318,66
CONTRAPARTIDA		Agricultura	102.190,06
EMPENHADA E A PAGAR - PMR	6.516.398,94	Energia	135.699,95
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	404.916,34	Transporte	4.792.700,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	2.509.050,37	Desporto e Lazer	1.444,00
EMPENHADA E A PAGAR - SME	361.281,46		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	363.538,31	subtotal orçamentária	26.978.636,39
EMPENHADA E A PAGAR - IDMR	13.054,19		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMR	124.295,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	200.328,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.677.054,89	SAL FAMILIA INSS - CMR	112,94
EMPENHADA E A PAGAR - AMAE	100,00	SAL FAMILIA INSS - FMAS	315,27
subtotal contrapartida	12.170.018,28	SAL FAMILIA INSS - FMMA	315,27
		SAL FAMILIA INSS - FMS	5.878,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SAL FAMILIA INSS - FUNDEB	112,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SAL FAMILIA INSS - IPMR	388,96
SAL FAMILIA INSS - FMAS	145,86	SAL FAMILIA INSS - PMR	2.311,98
SAL FAMILIA INSS - FMMA	145,86	SAL FAMILIA IPMR - FMAS	1.349,66
SAL FAMILIA INSS - FMS	6.073,44	SAL FAMILIA IPMR - FMS	4.747,08
SAL FAMILIA INSS - FUNDEB	56,47	SAL FAMILIA IPMR - FUNDEB	14.008,54
SAL FAMILIA INSS - IPMR	388,96	SAL FAMILIA IPMR - PMR	1.442,74
SAL FAMILIA INSS - PMR	1.069,64	SAL MATERNIDADE INSS - FMS	2.126,70
SAL FAMILIA INSS - SME	145,86	SAL MATERNIDADE INSS - FUNDEB	7.569,87
SAL FAMILIA IPMR - FMAS	791,18	SAL MATERNIDADE IPMR - FUNDEB	15.150,50
SAL FAMILIA IPMR - FUNDEB	15.497,82	subtotal	55.831,41
SAL FAMILIA IPMR - PMR	837,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SAL MATERNIDADE INSS - FMS	2.604,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	33.383,30
SAL MATERNIDADE INSS - FUNDEB	2.682,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	122.795,44
SAL MATERNIDADE IPMR - FUNDEB	11.078,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	32.072,48
subtotal	41.518,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	1.139.413,80
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	444.698,70
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPMR	7.101,93
CONFINS RET NA FONTE - PMR	296,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMR	966.039,66

RAI MUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR

JOSELI NO PADILHA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rurópolis
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CSLL RET NA FONTE - PMR	98,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SME	54.217,44
DESC SINDICATO - FMAS	46,24	subtotal	2.799.722,75
DESC SINDICATO - FMS	213,58	CONSIGNAÇÕES	
DESC SINDICATO - FUNDEB	524,40	DESC SINDICATO - FMS	213,58
DESC SINDICATO - PMR	454,68	DESC SINDICATO - FUNDEB	556,09
DESC SINDICATO - SME	44,00	DESC SINDICATO - PMR	149,78
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	2.356,20	EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	2.356,20
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	4.455,02	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	4.455,02
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	27.458,49	EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	25.664,58
EMPRESTIMO BANPARA - PMR	2.075,00	EMPRESTIMO BANPARA - PMR	2.075,00
EMPRESTIMO SI CREDI - CMR	68.576,70	EMPRESTIMO SI CREDI - CMR	68.576,70
EMPRESTIMO SI CREDI - FMAS	19.259,46	EMPRESTIMO SI CREDI - FMAS	19.259,46
EMPRESTIMO SI CREDI - FMMA	1.551,87	EMPRESTIMO SI CREDI - FMMA	1.551,87
EMPRESTIMO SI CREDI - FMS	142.915,12	EMPRESTIMO SI CREDI - FMS	142.915,12
EMPRESTIMO SI CREDI - FUNDEB	506.161,99	EMPRESTIMO SI CREDI - FUNDEB	496.374,08
EMPRESTIMO SI CREDI - I DMR	2.090,59	EMPRESTIMO SI CREDI - I DMR	2.090,59
EMPRESTIMO SI CREDI - I PMR	37.735,78	EMPRESTIMO SI CREDI - I PMR	18.867,89
EMPRESTIMO SI CREDI - PMR	87.485,24	EMPRESTIMO SI CREDI - PMR	87.485,24
EMPRESTIMO SI CREDI - SME	8.584,72	EMPRESTIMO SI CREDI - SME	10.857,53
FINANPREV - FUNDEB	1.952,32	INSS PESSOA FÍSICA - CMR	1.842,50
INSS PESSOA FÍSICA - CMR	3.685,00	INSS PESSOA FÍSICA - FMS	9.812,06
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	2.694,41	INSS PESSOA FÍSICA - I PMR	39,60
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	9.033,92	INSS PESSOA FÍSICA - PMR	656,04
INSS PESSOA FÍSICA - PMR	2.596,18	INSS PESSOA FÍSICA - SME	1.227,23
INSS PESSOA FÍSICA - SME	1.796,92	INSS SEGURADO - CMR	11.968,78
INSS SEGURADO - CMR	24.073,92	INSS SEGURADO - FMAS	3.280,86
INSS SEGURADO - FMAS	7.172,67	INSS SEGURADO - FMMA	1.288,09
INSS SEGURADO - FMMA	3.006,32	INSS SEGURADO - FMS	61.141,87
INSS SEGURADO - FMS	37.935,75	INSS SEGURADO - FUNDEB	28.102,69
INSS SEGURADO - FUNDEB	13.202,25	INSS SEGURADO - I PMR	5.201,18
INSS SEGURADO - I PMR	5.063,59	INSS SEGURADO - PMR	15.785,86
INSS SEGURADO - PMR	33.799,02	INSS SEGURADO - SME	9.842,69
INSS SEGURADO - SME	8.810,38	I PMR SEGURADO - FMAS	10.775,68
I PMR SEGURADO - FMAS	10.528,90	I PMR SEGURADO - FMMA	1.954,74
I PMR SEGURADO - FMMA	2.553,89	I PMR SEGURADO - FUNDEB	579.606,82
I PMR SEGURADO - FMS	104.137,19	I PMR SEGURADO - PMR	31.329,65
I PMR SEGURADO - FUNDEB	480.221,15	I PMR SEGURADO - SME	6.958,57
I PMR SEGURADO - I DMR	779,92	IRRF S/ SERV PRESTADO - CMR	2.110,02
I PMR SEGURADO - PMR	28.776,09	IRRF S/ SERV PRESTADO - FMS	67.802,87
I PMR SEGURADO - SME	1.793,00	IRRF S/ SERV PRESTADO - SME	636,13
IRRF S/ SERV PRESTADO - CMR	4.220,04	IRRF S/FOLHA - CMR	20.961,03
IRRF S/ SERV PRESTADO - FMAS	2.786,05	IRRF S/FOLHA - I PMR	2.185,08
IRRF S/ SERV PRESTADO - FMMA	945,64	IRRF S/FOLHA - PMR	15.422,84
IRRF S/ SERV PRESTADO - FMS	48.784,87	ISS SERV PRESTADO - CMR	1.150,33
IRRF S/ SERV PRESTADO - I PMR	945,64	ISS SERV PRESTADO - FMAS	654,13
IRRF S/ SERV PRESTADO - SME	2.451,13	ISS SERV PRESTADO - FMMA	190,40

RAI MUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR

JOSELI NO PADILHA
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Rurópolis
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF S/FOLHA - CMR	41.977,64	ISS SERV PRESTADO - FMS	14.135,99
IRRF S/FOLHA - FMAS	2.209,64	ISS SERV PRESTADO - SME	970,27
IRRF S/FOLHA - FMMA	1.542,28	OUTRAS RECEITAS - SME	27.264,61
IRRF S/FOLHA - FMS	37.355,64	PENSAO ALIMENTICIA - CMR	1.818,00
IRRF S/FOLHA - FUNDEB	299.897,36	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.552,11
IRRF S/FOLHA - IDMR	761,68	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.200,00
IRRF S/FOLHA - IPMR	3.749,66	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.131,04
IRRF S/FOLHA - SME	909,52	PENSAO ALIMENTICIA - PMR	1.269,44
ISS SERV PRESTADO - CMR	2.328,33	PENSAO ALIMENTICIA - SME	720,00
ISS SERV PRESTADO - FMAS	2.933,02	SINTEPP - FUNDEB	15.905,65
ISS SERV PRESTADO - FMMA	1.735,76	SINTEPP - IPMR	414,08
ISS SERV PRESTADO - FMS	16.263,83	SINTEPP - FMS	7.275,82
ISS SERV PRESTADO - FUNDEB	5.468,11	SINTEPP - PMR	44,00
ISS SERV PRESTADO - IPMR	330,00	subtotal	1.854.077,48
ISS SERV PRESTADO - SME	6.648,99	subtotal extra-orçamentária	4.709.631,64
OUTRAS RECEITAS - CMR	343,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
OUTRAS RECEITAS - SME	40.832,85	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSAO ALIMENTICIA - CMR	1.818,00	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - CMR	1.999,82
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.552,11	DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL - PMR	581.449,94
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.200,00	subtotal	583.449,76
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	5.717,20	subtotal transferências concedidas	583.449,76
PENSAO ALIMENTICIA - PMR	1.269,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PENSAO ALIMENTICIA - SME	720,00	BANCOS	
PIS RET NA FONTE - PMR	64,19	BANPARA. 19.761-0 (SEPOF)	7,69
RESTITUIÇÃO - CMR	82.514,38	BANPARA. 36.121-6 (SENTUR)	26,91
SINTEPP - FUNDEB	18.278,33	BANPARA. 37.116-5 (SAGRI)	3.340,14
SINTEPP - IPMR	942,31	BANPARA. 37.431-8 (CENTUR)	17,49
SINTEPP - FMS	7.229,58	BANPARA. 170.030-8 (ICMS BELEM)	43,52
subtotal	2.343.723,19	BANPARA. 170.475-3 (CONV CONST PONT)	4,01
subtotal extra-orçamentária	2.385.241,24	BANPARA. 170.477-0 (SESPA 2008)	7,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 170.508-3 (COMBUSTIVELS)	63,84
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 170.532-6 (SETRAM)	17,19
DOUDECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - CMR	581.449,94	BANPARA. 170.611-0 (ICMS STM)	2.280,81
subtotal	581.449,94	BANPARA. 261.299-2 (PROT SOC BAS AN)	79,03
subtotal transferências recebidas	581.449,94	BANPARA. 261.301-8 (PROT SOC ESP AN)	77,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 601.792-4 (SEDUC/PETE)	324.388,29
BANCOS		BANPARA. 601.793-2 (SEDUC/PEAE)	40.914,13
BANPARA. 19.761-0 (SEPOF)	7,69	BANPARA. 616.018-2 (CV 82/19 SETRAN)	13.737,63
BANPARA. 36.121-6 (SENTUR)	26,91	BANPARA. 665.831-8 (CV 076/20 SETRA)	2.634,94
BANPARA. 37.116-5 (SAGRI)	3.298,29	BANPARA. 729.992-3 (BANPARA RUR CMR)	51.225,26
BANPARA. 37.431-8 (CENTUR)	17,49	BANPARA. 730.027-1 (REPASSE ICMS)	99.206,97
BANPARA. 170.030-8 (ICMS BELEM)	21.043,52	BANPARA. 756.819-3 (CV 83/21 SETRAN)	429.431,53

RAI MUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR

JOSELI NO PADI LHA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rurópolis
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	170.475-3 (CONV CONST PONT)	4,01	BASA.....	70.127-7 (RECEITA IPMR)	675.656,95
BANPARA.....	170.477-0 (SESPA 2008)	7,83	BASA.....	70.282-6 (ARRECADÇÃO IDM)	38.702,61
BANPARA.....	170.508-3 (COMBUSTIVEIS)	63,84	BASA.....	071.079-9 (FORNECEDOR)	129.561,26
BANPARA.....	170.532-6 (SETRAM)	17,19	BASA.....	202.010-2 (FORNECEDOR)	220.858,38
BANPARA.....	170.611-0 (ICMS STM)	2.252,18	BASA.....	202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	5.401,38
BANPARA.....	261.299-2 (PROT SOC BAS AN)	11.495,44	BASA.....	202.015-3 (BASA CMR)	248.170,49
BANPARA.....	261.301-8 (PROT SOC ESP AN)	15.367,58	BASA.....	202.047-1 (FORNEC FMAS)	28.144,91
BANPARA.....	601.792-4 (SEDUC/PETE)	320.233,46	BASA.....	202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	0,13
BANPARA.....	601.793-2 (SEDUC/PEAE)	40.401,99	BASA.....	202.051-0 (FORN SEMED)	255.629,55
BANPARA.....	616.018-2 (CV 82/19 SETRAN)	13.565,68	BASA.....	202.067-6 (ILUM PUBLICA)	208,11
BANPARA.....	665.831-8 (CV 076/20 SETRA)	2.601,95	BASA.....	202.090-0 (FORNEC FMS)	144.368,60
BANPARA.....	730.027-1 (REPASSE ICMS)	36.395,95	BASA.....	340.003-0 (FMMA)	13.166,66
BANPARA.....	756.819-3 (CV 83/21 SETRAN)	702.908,12	BB.....	100-7 (MS BLINV EQUIP)	4.472,27
BASA.....	70.127-7 (RECEITA IPMR)	160.059,04	BB.....	17.425-4 (FPM)	540.817,36
BASA.....	70.282-6 (ARRECADÇÃO IDM)	25.645,97	BB.....	17.426-2 (FEP)	132.492,01
BASA.....	071.079-9 (FORNECEDOR)	88.034,63	BB.....	25.155-0 (ITR)	2.108,68
BASA.....	202.010-2 (FORNECEDOR)	214.937,74	BB.....	28.996-5 (FUS)	124.616,70
BASA.....	202.012-9 (RECEITA PROPRIA)	45.469,78	BB.....	30.574-X (PDDE)	54.851,55
BASA.....	202.015-3 (BASA CMR)	1.999,82	BB.....	36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	45.990,35
BASA.....	202.047-1 (FORNEC FMAS)	40.091,55	BB.....	36.538-6 (CEX)	1.020,06
BASA.....	202.048-0 (FORNEC FUNDEB)	0,13	BB.....	37.447-4 (PNAT)	67.647,64
BASA.....	202.051-0 (FORN SEMED)	202.149,20	BB.....	38.212-4 (CIDE)	333,01
BASA.....	202.067-6 (ILUM PUBLICA)	983,52	BB.....	38.226-4 (CFM)	2.032,52
BASA.....	202.090-0 (FORNEC FMS)	29.326,81	BB.....	38.393-7 (CONST QDRAS)	6.261,30
BASA.....	340.003-0 (FMMA)	7.396,58	BB.....	39.027-5 (BR CARINHOSO IN)	8.828,46
BB.....	100-7 (MS BLINV EQUIP)	4.419,94	BB.....	44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	124,56
BB.....	8.126-4 (PREF)	4,00	BB.....	45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	5,00
BB.....	17.425-4 (FPM)	145.381,79	BB.....	50.453-X (ISS SNA)	23.799,48
BB.....	17.426-2 (FEP)	333,13	BB.....	56.034-0 (PNAE)	39.929,58
BB.....	25.155-0 (ITR)	865,96	BB.....	57.248-9 (PREF)	4,76
BB.....	28.996-5 (FUS)	58.626,46	BB.....	62.580-9 (PTA)	14.726,85
BB.....	30.574-X (PDDE)	54.201,70	BB.....	65.829-4 (ASSIST FARMACEU)	36.363,68
BB.....	36.301-4 (SAL EDUCAÇÃO)	32.002,75	BB.....	65.830-8 (PAB)	31.912,33
BB.....	36.538-6 (CEX)	1.007,97	BB.....	65.832-4 (VIGILANCIA SAUD)	6.827,20
BB.....	37.447-4 (PNAT)	156.658,78	BB.....	69.082-1 (SIMPLES NAC)	189,40
BB.....	38.212-4 (CIDE)	12.498,09	BB.....	75.409-9 (INVEST C ANTIGA)	4.547,35
BB.....	38.226-4 (CFM)	6.756,08	BB.....	75.467-6 (INVEST C ANTIGA)	1.383,22
BB.....	38.393-7 (CONST QDRAS)	6.189,39	BB.....	81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	44.227,54
BB.....	39.027-5 (BR CARINHOSO IN)	8.727,06	BB.....	81.532-2 (BL INVEST)	90.823,53
BB.....	40.567-1 (FUNASA CV 79648)	54.525,98	BB.....	81.533-0 (INVEST ANTIGA)	438,05
BB.....	44.797-8 (MS AFB ANTIGA)	123,08	BB.....	81.534-9 (INVEST ANTIGA)	34.084,52
BB.....	45.623-3 (AFM EDUCAÇÃO)	4,94	BB.....	82.161-6 (AFM)	128,46
BB.....	50.453-X (ISS SNA)	14.715,91	BB.....	83.352-5 (INVEST ANTIGA)	184,21
BB.....	56.034-0 (PNAE)	15.414,22	BB.....	87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	43,75
BB.....	57.248-9 (PREF)	4,70	BB.....	91.201-8 (CONV EP INV)	19,50
BB.....	62.580-9 (PTA)	14.552,37	BB.....	94.739-3 (PETI)	74,15

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR

JOSELI NO PADILHA
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rurópolis
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....65.829-4 (ASSIST FARMACEU	47.869,96	BB.....94.742-3 (GESTAO BF CADUN	2.745,31
BB.....65.830-8 (PAB)	38.530,59	BB.....94.749-0 (GESTAO SUAS)	115,47
BB.....65.832-4 (VIGILANCIA SAUD	7.473,44	BB.....94.757-1 (BL PROT SOC BAS	7.597,65
BB.....69.082-1 (SIMPLES NAC)	187,16	BB.....101.238-X (PRIMEIRA INFANC	93,57
BB.....75.409-9 (INVEST C ANTIGA	4.493,48	BB.....101.637-7 (MS/SUS BL CUSTE	310.665,95
BB.....75.467-6 (INVEST C ANTIGA	1.366,84	BB.....101.695-4 (MS/SUS BL INVES	306.058,29
BB.....81.352-4 (TRIBUTAÇÃO)	66.562,22	BB.....101.962-7 (BL MAC FNAS)	197,03
BB.....81.532-2 (BL INVEST)	89.747,44	BB.....101.977-5 (TC 0308 2017)	52.225,35
BB.....81.533-0 (INVEST ANTIGA)	432,86	BB.....102.692-5 (FUNDEB 2018)	5.407.714,49
BB.....81.534-9 (INVEST ANTIGA)	33.680,68	BB.....103.659-9 (CONV 867755-201	2.495,56
BB.....82.161-6 (AFM)	126,94	BB.....109.540-4 (CONV 883885/19	615,75
BB.....83.352-5 (INVEST ANTIGA)	182,03	BB.....112.544-3 (COVID 19 ACOLH	322,55
BB.....87.250-4 (FNS ANT EP ZG)	43,28	BB.....112.549-4 (COVID 19 EPI SU	503,70
BB.....91.201-8 (CONV EP INV)	19,26	BB.....283.142-2 (ICMS DES)	20.273,59
BB.....94.739-3 (PETI)	73,30	CEF.....20-7 (PREF)	2.998,35
BB.....94.742-3 (GESTAO BF CADUN	2.713,78	CEF.....27-4 (CEF STM IPMR)	15.240.204,55
BB.....94.749-0 (GESTAO SUAS)	114,15	CEF.....624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.461,98
BB.....94.757-1 (BL PROT SOC BAS	14.183,02	CEF.....672.001-5 (MIN ECON TR ESC	2.381,71
BB.....101.238-X (PRIMEIRA INFANC	1.371,99	SICREDI.....72.951-9 (SICREDI STM IPM	6.961.064,14
BB.....101.637-7 (MS/SUS BL CUSTE	204.250,07	subtotal	32.375.417,35
BB.....101.695-4 (MS/SUS BL INVES	472.768,75	subtotal saldos atuais	32.375.417,35
BB.....101.962-7 (BL MAC FNAS)	194,77		
BB.....101.977-5 (TC 0308 2017)	51.607,42		
BB.....102.692-5 (FUNDEB 2018)	3.070.288,27		
BB.....103.659-9 (CONV 867755-201	2.466,89		
BB.....109.540-4 (CONV 883885/19	608,67		
BB.....112.544-3 (COVID 19 ACOLH	318,84		
BB.....112.549-4 (COVID 19 EPI SU	497,92		
BB.....114.655-6 (FNCULT LEI BLAN	13.838,98		
BB.....283.142-2 (ICMS DES)	18.283,08		
CEF.....20-7 (PREF)	2.998,35		
CEF.....27-4 (CEF STM IPMR)	15.038.952,13		
CEF.....624.021-7 (EMENDA N PINTO)	8.369,62		
CEF.....672.001-5 (MIN ECON TR ESC	2.379,38		
SICREDI.....72.951-9 (SICREDI STM IPM	6.904.702,43		
subtotal	28.674.516,18		
subtotal saldos anteriores	28.674.516,18		
TOTAL RECEITAS	64.647.135,14	TOTAL DESPESAS	64.647.135,14

Rurópolis, 28 de Fevereiro de 2022.

RAIMUNDO CARLOS MOTA BERNARDES
 CONTADOR

JOSELI NO PADILHA
 PREFEITO