

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara 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)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		598.251,04	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		598.251,04	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		598.251,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		300.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		300.000,00	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)		471.576,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		58.405,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		363.814,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.694,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		73.068,02	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.345,24	0,00
Valores restituíveis		73.068,02	0,00	Valores restituíveis		58.345,24	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.288,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.288,35	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		34.288,35	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		34.288,35	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.129,38	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.029,38	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		800,00	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		700,00	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.329,38	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.329,38	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		909,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		909,00	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		909,00	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		909,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		21.296,21	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		21.118,51	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		21.118,51	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		21.118,51	0,00
023 - OUTRAS RECEITAS		177,70	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.445,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
010 - INSS SEGURADO		12.685,08	0,00	010 - INSS SEGURADO		0,00	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		1.760,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		59,82	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		0,00	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS		59,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		114.920,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		114.920,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		114.920,79	0,00
106 - BASA. . . 202.015-3 (BASA CMR)		0,00	0,00	106 - BASA. . . 202.015-3 (BASA CMR)		64.835,09	0,00
004 - BANPARA. . . 729.992-3 (BANPARA RUR C		0,00	0,00	004 - BANPARA. . . 729.992-3 (BANPARA RUR CM		50.085,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			771.576,89		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			771.576,89		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDERSSON GUIMARAES PINTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA