

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		1.553.501,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.553.501,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.553.501,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		950.969,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		950.969,73	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)		1.026.348,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		190.023,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		737.130,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		68.473,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		220.684,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		189.844,01	0,00
Valores restituíveis		220.684,18	1.276.513,07	Valores restituíveis		189.844,01	946.455,55
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	330.057,52	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
030 - RESTITUIÇÃO		0,00	330.057,52	030 - RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		102.865,05	411.460,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		102.865,05	411.460,20
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		102.865,05	411.460,20	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		102.865,05	411.460,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.580,81	44.262,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.580,81	44.262,32
020 - ISS SERV PRESTADO		2.592,67	24.104,96	020 - ISS SERV PRESTADO		2.592,67	24.104,96
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		3.988,14	20.157,36	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		3.988,14	20.157,36
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.727,00	10.908,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		2.727,00	10.908,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.727,00	10.908,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.727,00	10.908,00
OUTROS DEPÓSITOS		64.908,37	299.289,44	OUTROS DEPÓSITOS		63.226,07	299.289,44
016 - IRRF S/FOLHA		63.226,07	273.789,00	016 - IRRF S/FOLHA		63.226,07	273.789,00
023 - OUTRAS RECEITAS		1.682,30	25.500,44	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	25.500,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.602,95	180.535,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.445,08	180.535,59
010 - INSS SEGURADO		38.322,95	156.102,39	010 - INSS SEGURADO		12.685,08	156.102,39
024 - INSS PESSOA FÍSICA		5.280,00	24.433,20	024 - INSS PESSOA FÍSICA		1.760,00	24.433,20
Outros recebimentos extraorçamentários		59,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		179,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		59,82	677,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		179,46	677,64
011 - SAL FAMILIA INSS		59,82	677,64	011 - SAL FAMILIA INSS		179,46	677,64
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		233.793,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		233.793,11	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.999,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		233.793,11	0,00
106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		0,00	1.999,82	106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		132.135,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
 Câmara Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR C Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00 0,00	0,00 0,00	004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR CM Depósito restituíveis e valores vinculados	101.657,30 0,00	0,00 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.977.318,39	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.977.318,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:15:29
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

<hr/> GUTO DA SILVA TOUTA PRESIDENTE DA CÂMARA	<hr/> ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA CONTADORA
---	--