

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		2.397.145,09	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.397.145,09	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.397.145,09	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.000.969,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.000.969,73	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)		1.152.302,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		420.059,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		680.075,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		32.682,87	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		439.245,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		419.700,48	0,00
Valores restituíveis		439.245,10	1.276.513,07	Valores restituíveis		419.700,48	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		205.373,04	411.460,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		205.373,04	411.460,20
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		205.373,04	411.460,20	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		205.373,04	411.460,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.874,17	44.262,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.874,17	44.262,32
020 - ISS SERV PRESTADO		5.096,17	24.104,96	020 - ISS SERV PRESTADO		5.096,17	24.104,96
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.778,00	20.157,36	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.778,00	20.157,36
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.454,00	10.908,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.454,00	10.908,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.454,00	10.908,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.454,00	10.908,00
OUTROS DEPÓSITOS		131.163,51	299.289,44	OUTROS DEPÓSITOS		125.324,59	299.289,44
016 - IRRF S/FOLHA		125.324,59	273.789,00	016 - IRRF S/FOLHA		125.324,59	273.789,00
023 - OUTRAS RECEITAS		5.838,92	25.500,44	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	25.500,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.380,38	180.535,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.674,68	180.535,59
010 - INSS SEGURADO		76.140,38	156.102,39	010 - INSS SEGURADO		63.534,68	156.102,39
024 - INSS PESSOA FÍSICA		9.240,00	24.433,20	024 - INSS PESSOA FÍSICA		8.140,00	24.433,20
Outros recebimentos extraorçamentários		299,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		358,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		299,10	677,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		358,92	677,64
011 - SAL FAMILIA INSS		299,10	677,64	011 - SAL FAMILIA INSS		358,92	677,64
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		336.068,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		336.068,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.999,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		336.068,19	0,00
106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		0,00	1.999,82	106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		226.267,43	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 30/06/2023

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	109.800,76 0,00	0,00 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.153.272,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.153.272,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:01:08
 *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
---	--