

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)                         |       | 2.667.342,27    | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária   |       | 2.667.342,27    | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 2.667.342,27    | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 2.350.969,73    | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 2.350.969,73    | 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)             |       | 1.142.433,45    | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 491.096,24      | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 595.173,45      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 33.891,34       | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 513.009,74      | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 490.677,50      | 0,00               |
| Valores restituíveis                              |       | 513.009,74      | 1.276.513,07       | Valores restituíveis                              |       | 490.677,50      | 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          |       | 239.304,33      | 411.460,20         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 239.304,33      | 411.460,20         |
| 027 - EMPRÉSTIMO SICREDI                          |       | 239.304,33      | 411.460,20         | 027 - EMPRÉSTIMO SICREDI                          |       | 239.304,33      | 411.460,20         |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 13.345,57       | 44.262,32          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 13.345,57       | 44.262,32          |
| 020 - ISS SERV PRESTADO                           |       | 5.806,67        | 24.104,96          | 020 - ISS SERV PRESTADO                           |       | 5.806,67        | 24.104,96          |
| 019 - IRRF S/ SERV PRESTADO                       |       | 7.538,90        | 20.157,36          | 019 - IRRF S/ SERV PRESTADO                       |       | 7.538,90        | 20.157,36          |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL     |       | 6.363,00        | 10.908,00          | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL     |       | 6.363,00        | 10.908,00          |
| 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 6.363,00        | 10.908,00          | 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 6.363,00        | 10.908,00          |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 154.301,29      | 299.289,44         | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 146.284,30      | 299.289,44         |
| 016 - IRRF S/FOLHA                                |       | 146.284,30      | 273.789,00         | 016 - IRRF S/FOLHA                                |       | 146.284,30      | 273.789,00         |
| 023 - OUTRAS RECEITAS                             |       | 8.016,99        | 25.500,44          | 023 - OUTRAS RECEITAS                             |       | 0,00            | 25.500,44          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 99.695,55       | 180.535,59         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 85.380,30       | 180.535,59         |
| 010 - INSS SEGURADO                               |       | 89.355,55       | 156.102,39         | 010 - INSS SEGURADO                               |       | 76.140,30       | 156.102,39         |
| 024 - INSS PESSOA FÍSICA                          |       | 10.340,00       | 24.433,20          | 024 - INSS PESSOA FÍSICA                          |       | 9.240,00        | 24.433,20          |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 358,92          | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 418,74          | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |       | 358,92          | 677,64             | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |       | 418,74          | 677,64             |
| 011 - SAL FAMILIA INSS                            |       | 358,92          | 677,64             | 011 - SAL FAMILIA INSS                            |       | 418,74          | 677,64             |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 0,00            | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 334.964,67      | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 0,00            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 334.964,67      | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            |       | 0,00            | 1.999,82           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            |       | 334.964,67      | 0,00               |
| 106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)                 |       | 0,00            | 1.999,82           | 106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)                 |       | 224.133,32      | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|  |              |      |  |              |      |
|--|--------------|------|--|--------------|------|
| 004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR C   | 0,00         | 0,00 | 004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR CM  | 110.831,35   | 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)            | 3.493.403,18 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         | 3.493.403,18 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUTO DA SILVA TOUTA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA