

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		2.870.612,82	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.870.612,82	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.870.612,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.700.969,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.700.969,73	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)		1.107.795,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		562.770,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		483.029,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		37.782,94	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		586.564,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		562.292,01	0,00
Valores restituíveis		586.564,30	1.276.513,07	Valores restituíveis		562.292,01	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		273.235,62	411.460,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		273.235,62	411.460,20
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		273.235,62	411.460,20	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		273.235,62	411.460,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.844,91	44.262,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.844,91	44.262,32
020 - ISS SERV PRESTADO		6.493,51	24.104,96	020 - ISS SERV PRESTADO		6.493,51	24.104,96
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.351,40	20.157,36	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.351,40	20.157,36
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.272,00	10.908,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		7.272,00	10.908,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.272,00	10.908,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.272,00	10.908,00
OUTROS DEPÓSITOS		177.240,65	299.289,44	OUTROS DEPÓSITOS		167.244,01	299.289,44
016 - IRRF S/FOLHA		167.244,01	273.789,00	016 - IRRF S/FOLHA		167.244,01	273.789,00
023 - OUTRAS RECEITAS		9.996,64	25.500,44	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	25.500,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		113.971,12	180.535,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		99.695,47	180.535,59
010 - INSS SEGURADO		102.531,12	156.102,39	010 - INSS SEGURADO		89.355,47	156.102,39
024 - INSS PESSOA FÍSICA		11.440,00	24.433,20	024 - INSS PESSOA FÍSICA		10.340,00	24.433,20
Outros recebimentos extraorçamentários		418,74	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		478,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		418,74	677,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		478,56	677,64
011 - SAL FAMILIA INSS		418,74	677,64	011 - SAL FAMILIA INSS		478,56	677,64
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		375.382,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		375.382,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.999,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		375.382,28	0,00
106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		0,00	1.999,82	106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		263.371,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 31/08/2023

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	112.011,20 0,00	0,00 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.808.765,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.808.765,67	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 21/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:57:43
 *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
---	--