

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		3.856.927,68	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.856.927,68	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.856.927,68	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.100.969,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		236.643,43	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.100.969,73	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		236.643,43	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)		915.099,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		922.498,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		914.381,55	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		914.381,47	0,00
Valores restituíveis		914.381,55	1.276.513,07	Valores restituíveis		914.381,47	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		408.960,78	411.460,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		408.960,78	411.460,20
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		408.960,78	411.460,20	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		408.960,78	411.460,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.854,02	44.262,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.854,02	44.262,32
020 - ISS SERV PRESTADO		10.252,62	24.104,96	020 - ISS SERV PRESTADO		10.252,62	24.104,96
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		11.601,40	20.157,36	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		11.601,40	20.157,36
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.908,00	10.908,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		10.908,00	10.908,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.908,00	10.908,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		10.908,00	10.908,00
OUTROS DEPÓSITOS		288.572,05	299.289,44	OUTROS DEPÓSITOS		288.572,05	299.289,44
016 - IRRF S/FOLHA		272.214,21	273.789,00	016 - IRRF S/FOLHA		272.214,21	273.789,00
023 - OUTRAS RECEITAS		16.357,84	25.500,44	023 - OUTRAS RECEITAS		16.357,84	25.500,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		184.086,70	180.535,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		184.086,62	180.535,59
010 - INSS SEGURADO		168.246,70	156.102,39	010 - INSS SEGURADO		168.246,62	156.102,39
024 - INSS PESSOA FÍSICA		15.840,00	24.433,20	024 - INSS PESSOA FÍSICA		15.840,00	24.433,20
Outros recebimentos extraorçamentários		717,84	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		8.116,54	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		7.398,70	0,00
001 - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	001 - CAMARA MUNICIPAL		7.398,70	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		717,84	677,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		717,84	677,64
011 - SAL FAMILIA INSS		717,84	677,64	011 - SAL FAMILIA INSS		717,84	677,64
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.999,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)	0,00	1.999,82	106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)	0,00	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)	5.016.069,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.016.069,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUTO DA SILVA TOUTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA