

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		2.588.464,23	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.588.464,23	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.588.464,23	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.094.382,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.094.382,12	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)		1.990.211,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		201.295,98	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.739.179,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		33.874,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		217.033,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		201.109,86	0,00
Valores restituíveis		217.033,92	914.381,55	Valores restituíveis		201.109,86	914.381,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.793,87	408.960,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		101.793,87	408.960,78
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		101.793,87	408.960,78	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		101.793,87	408.960,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.959,66	21.854,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.929,88	21.854,02
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		2.324,88	11.601,40	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		2.324,88	11.601,40
020 - ISS SERV PRESTADO		1.634,78	10.252,62	020 - ISS SERV PRESTADO		1.605,00	10.252,62
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		3.027,00	10.908,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		3.027,00	10.908,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.027,00	10.908,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.027,00	10.908,00
OUTROS DEPÓSITOS		63.725,22	288.572,05	OUTROS DEPÓSITOS		62.531,09	288.572,05
016 - IRRF S/FOLHA		62.531,09	272.214,21	016 - IRRF S/FOLHA		62.531,09	272.214,21
023 - OUTRAS RECEITAS		1.194,13	16.357,84	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	16.357,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		44.528,17	184.086,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.828,02	184.086,62
010 - INSS SEGURADO		41.228,17	168.246,70	010 - INSS SEGURADO		27.628,02	168.246,62
024 - INSS PESSOA FÍSICA		3.300,00	15.840,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		2.200,00	15.840,00
Outros recebimentos extraorçamentários		124,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		186,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	7.398,70
001 - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	001 - CAMARA MUNICIPAL		0,00	7.398,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		124,08	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		186,12	717,84
011 - SAL FAMILIA INSS		124,08	717,84	011 - SAL FAMILIA INSS		186,12	717,84
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		294.833,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		294.833,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		294.833,49	0,00
106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		0,00	0,00	106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)		244.444,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
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	50.389,33	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)	3.084.593,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.084.593,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:53:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUTO DA SILVA TOUTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA