

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

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 (VII) | | 3.826.023,01 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 3.826.023,01 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 3.826.023,01 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 3.110.674,84 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 3.110.674,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 1.302.870,09 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 564.054,86 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 685.329,75 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 34.334,55 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 582.771,51 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 563.558,54 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 582.771,51 | 914.381,55 | Valores restituíveis | | 563.558,54 | 914.381,47 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 271.450,32 | 408.960,78 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 271.450,32 | 408.960,78 |
| 027 - EMPRESTIMO SICREDI | | 271.450,32 | 408.960,78 | 027 - EMPRESTIMO SICREDI | | 271.450,32 | 408.960,78 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 14.226,54 | 21.854,02 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 14.226,54 | 21.854,02 |
| 019 - IRRF S/ SERV PRESTADO | | 6.126,08 | 11.601,40 | 019 - IRRF S/ SERV PRESTADO | | 6.126,08 | 11.601,40 |
| 020 - ISS SERV PRESTADO | | 8.100,46 | 10.252,62 | 020 - ISS SERV PRESTADO | | 8.100,46 | 10.252,62 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | 8.322,00 | 10.908,00 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | 8.322,00 | 10.908,00 |
| 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 8.322,00 | 10.908,00 | 012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 8.322,00 | 10.908,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS | | 170.416,43 | 288.572,05 | OUTROS DEPÓSITOS | | 166.071,63 | 288.572,05 |
| 016 - IRRF S/FOLHA | | 166.071,63 | 272.214,21 | 016 - IRRF S/FOLHA | | 166.071,63 | 272.214,21 |
| 023 - OUTRAS RECEITAS | | 4.344,80 | 16.357,84 | 023 - OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 16.357,84 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 118.356,22 | 184.086,70 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 103.488,05 | 184.086,62 |
| 010 - INSS SEGURADO | | 109.556,22 | 168.246,70 | 010 - INSS SEGURADO | | 95.788,05 | 168.246,62 |
| 024 - INSS PESSOA FÍSICA | | 8.800,00 | 15.840,00 | 024 - INSS PESSOA FÍSICA | | 7.700,00 | 15.840,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 434,28 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 496,32 | 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 | | 434,28 | 717,84 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 496,32 | 717,84 |
| 011 - SAL FAMILIA INSS | | 434,28 | 717,84 | 011 - SAL FAMILIA INSS | | 496,32 | 717,84 |

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| Saldo do exercício anterior (V) | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 23.467,06 | 0,00 |
| Cai xa e equivalentes de cai xa (exceto RPPS) | 0,00 | 0,00 | Cai xa e Equivalentes de cai xa (exceto RPPS) | 23.467,06 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 23.467,06 | 0,00 |
| 106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR) | 0,00 | 0,00 | 106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR) | 20.893,99 | 0,00 |
| 004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR C | 0,00 | 0,00 | 004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR CM | 2.573,07 | 0,00 |
| Cai xa e equivalentes de cai xa RPPS | 0,00 | 0,00 | Cai xa e Equivalentes de cai xa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restitúveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restitúveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 4.413.544,93 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 4.413.544,93 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUTO DA SILVA TOUTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA