

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		3.882.699,12	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		3.882.699,12	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.882.699,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.505.056,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.505.056,96	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)		1.023.299,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		613.975,36	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		333.859,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		33.874,83	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		655.068,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		613.417,00	0,00
Valores restituíveis		655.068,09	914.381,55	Valores restituíveis		613.417,00	914.381,47
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		305.381,61	408.960,78	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		305.381,61	408.960,78
027 - EMPRESTIMO SICREDI		305.381,61	408.960,78	027 - EMPRESTIMO SICREDI		305.381,61	408.960,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.162,78	21.854,02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.226,54	21.854,02
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.886,32	11.601,40	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.126,08	11.601,40
020 - ISS SERV PRESTADO		9.276,46	10.252,62	020 - ISS SERV PRESTADO		8.100,46	10.252,62
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		9.381,00	10.908,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		9.381,00	10.908,00
012 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.381,00	10.908,00	012 - PENSÃO ALIMENTICIA		9.381,00	10.908,00
OUTROS DEPÓSITOS		191.086,33	288.572,05	OUTROS DEPÓSITOS		166.071,63	288.572,05
016 - IRRF S/FOLHA		186.715,39	272.214,21	016 - IRRF S/FOLHA		166.071,63	272.214,21
023 - OUTRAS RECEITAS		4.370,94	16.357,84	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	16.357,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		133.056,37	184.086,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		118.356,22	184.086,62
010 - INSS SEGURADO		123.156,37	168.246,70	010 - INSS SEGURADO		109.556,22	168.246,62
024 - INSS PESSOA FÍSICA		9.900,00	15.840,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		8.800,00	15.840,00
Outros recebimentos extraorçamentários		496,32	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		558,36	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		496,32	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		558,36	717,84
011 - SAL FAMILIA INSS		496,32	717,84	011 - SAL FAMILIA INSS		558,36	717,84

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)	31.681,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	31.681,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.681,62	0,00
106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)	0,00	0,00	106 - BASA...202.015-3 (BASA CMR)	29.160,06	0,00
004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR C)	0,00	0,00	004 - BANPARA...729.992-3 (BANPARA RUR CM)	2.521,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.528.356,10	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.528.356,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 28/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUTO DA SILVA TOUTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA