



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

1/2

29/9/2023

PERÍODO - Agosto/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Acumulada Anterior	Do Mês	do Período
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	163.129,60	-61.792,24	101.337,36
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	163.129,60	-61.792,24	101.337,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661.800,00	237.400,00	1.899.200,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	1.661.800,00	237.400,00	1.899.200,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.905,17	0,00	62.905,17
CONSIGNACOES	833,59	0,00	833,59
AUXILIO NATALIDADE (BENEFICIO)	1.521,58	0,00	1.521,58
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	60.550,00	0,00	60.550,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	290.097,05	43.483,22	333.580,27
INSS	73.226,06	10.574,21	83.800,27
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.777,89	4.314,99	19.092,88
IRRF	96.442,21	13.206,52	109.648,73
IPSEM	26.002,34	3.879,86	29.882,20
UNIMED	2.160,11	322,69	2.482,80
CONSIGNACOES CEF	73.988,44	10.684,95	84.673,39
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	500,00	500,00
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.177.931,82	219.090,98	2.397.022,80



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

2/2

29/9/2023

PERÍODO - Agosto/2023

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SALDO DE Julho/2023

DO MÊS

472.558,65

71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.912,04
71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	470.646,61
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPF	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USC	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPP	0,00
BANCOS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00
CDB	0,00
CEF C/C 71002-2	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00
GARANTIAS	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00
POUPANÇA	0,00
PRECATÓRIOS	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADACAO	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00

TOTAL GERAL

691.649,63