



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

1/2

19/4/2023

PERÍODO - Fevereiro/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Acumulada Anterior	Do Mês	do Período
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	164.980,74	26.941,81	191.922,55
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	164.980,74	26.941,81	191.922,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.400,00	237.400,00	474.800,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	237.400,00	237.400,00	474.800,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	833,56	833,56
CONSIGNACOES	0,00	833,56	833,56
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	42.490,13	35.940,89	78.431,02
INSS	10.217,46	10.217,46	20.434,92
IRRF	18.153,71	11.693,88	29.847,59
IPSEM	3.384,48	3.295,07	6.679,55
UNIMED	253,99	253,99	507,98
CONSIGNACOES CEF	9.980,49	9.980,49	19.960,98
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	500,00	500,00	1.000,00
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	444.870,87	301.116,26	745.987,13



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

2/2

DIRETA CAMARA

CMRP

19/4/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

PERÍODO - Fevereiro/2023

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SALDO DE Janeiro/2023

DO MÊS

133.869,39

71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.869,39
71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	0,00
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**434.985,65**