



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

1/2

16/2/2023

PERÍODO - Janeiro/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Acumulada Anterior	Do Mês	do Período
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	164.980,74	164.980,74
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	164.980,74	164.980,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.400,00	237.400,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	0,00	237.400,00	237.400,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	0,00	42.490,13	42.490,13
INSS	0,00	10.217,46	10.217,46
IRRF	0,00	18.153,71	18.153,71
IPSEM	0,00	3.384,48	3.384,48
UNIMED	0,00	253,99	253,99
CONSIGNACOES CEF	0,00	9.980,49	9.980,49
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	0,00	500,00	500,00
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	444.870,87	444.870,87



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

2/2

16/2/2023

PERÍODO - Janeiro/2023

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SALDO DE Dezembro /2022

DO MÊS

11.919,71

71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.919,71
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

456.790,58