



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

1/2

20/4/2023

PERÍODO - Março/2023

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Acumulada Anterior	Do Mês	do Período
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	191.922,55	1.281,42	193.203,97
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	191.922,55	1.281,42	193.203,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.800,00	237.400,00	712.200,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	474.800,00	237.400,00	712.200,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	833,56	0,00	833,56
CONSIGNACOES	833,56	0,00	833,56
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	78.431,02	39.420,80	117.851,82
INSS	20.434,92	10.321,59	30.756,51
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.147,96	2.147,96
IRRF	29.847,59	11.920,88	41.768,47
IPSEM	6.679,55	3.622,17	10.301,72
UNIMED	507,98	392,03	900,01
CONSIGNACOES CEF	19.960,98	10.516,17	30.477,15
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	1.000,00	500,00	1.500,00
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	745.987,13	278.102,22	1.024.089,35



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICO

EXERCICIO: 2023

2/2

20/4/2023

PERÍODO - Março/2023

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SALDO DE Fevereiro/2023

DO MÊS

208.784,40

71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
71.002-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	208.784,40
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

486.886,62