



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2023

1/1

10/11/2023

PERÍODO - Outubro

Descrição	Anterior	do Mês	do Período
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.695.719,59	253.603,04	2.949.322,63
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	118.279,24	(26.418,56)	91.860,68
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	118.279,24	(26.418,56)	91.860,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.136.600,00	237.400,00	2.374.000,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	2.136.600,00	237.400,00	2.374.000,00
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 CURTO	377.935,18	42.621,60	420.556,78
INSS	94.227,08	10.567,04	104.794,12
IRRF	11,75	1,30	13,05
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	22.781,47	4.249,30	27.030,77
IRRF	123.140,70	12.919,96	136.060,66
DESCONTO FOLHA	1.036,03	0,00	1.036,03
IPSEM	34.074,32	3.626,36	37.700,68
UNIMED	2.805,49	322,69	3.128,18
CONSIGNACOES CEF	95.358,34	10.434,95	105.793,29
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	500,00	1.000,00
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00
Disponível	Saldo Exercício Anterior	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	11.919,71	536.283,28	564.322,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.919,71	536.283,28	564.322,53
CAIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.707.639,30	789.886,32	2.961.242,34