



# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2023

1/1

10/10/2023

PERÍODO - Agosto

Descrição	Anterior	do Mês	do Período
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.177.931,82</b>	<b>257.564,05</b>	<b>2.435.495,87</b>
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	163.129,60	(23.319,17)	139.810,43
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	163.129,60	(23.319,17)	139.810,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	<b>1.661.800,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>1.899.200,00</b>
REPASSE RECEBIDO CAMARA	1.661.800,00	237.400,00	1.899.200,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	<b>62.905,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62.905,17</b>
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	<b>290.097,05</b>	<b>43.483,22</b>	<b>333.580,27</b>
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
<b>Disponível</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
	11.919,71	472.558,65	464.576,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.919,71	472.558,65	464.576,71
CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.189.851,53</b>	<b>730.122,70</b>	<b>2.447.415,58</b>