



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2023

1/1

21/12/2023

PERÍODO - Novembro

Descrição	Anterior	do Mês	do Período
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.949.322,63	298.219,20	3.247.541,83
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	91.860,68	(7.924,09)	83.936,59
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	91.860,68	(7.924,09)	83.936,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.374.000,00	237.400,00	2.611.400,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	2.374.000,00	237.400,00	2.611.400,00
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	420.556,78	68.743,29	489.300,07
INSS	104.794,12	20.758,10	125.552,22
IRRF	13,05	13,00	26,05
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.030,77	3.882,55	30.913,32
IRRF	136.060,66	25.754,76	161.815,42
DESCONTO FOLHA	1.036,03	0,00	1.036,03
IPSEM	37.700,68	7.019,18	44.719,86
UNIMED	3.128,18	592,69	3.720,87
ISS	0,00	36,00	36,00
CONSIGNACOES CEF	105.793,29	10.187,01	115.980,30
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00	0,00	1.000,00
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	4.000,00	500,00	4.500,00
Disponível	Saldo Exercício Anterior	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	11.919,71	564.322,53	616.960,78
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.919,71	564.322,53	616.960,78
CAIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.961.242,34	862.541,73	3.259.461,54