



MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2024

1/1

26/9/2024

PERÍODO - Julho

Descrição	Anterior	do Mês	do Período
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.942.397,08	282.734,50	2.225.131,58
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	174.957,85	(13.265,15)	161.692,70
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	174.957,85	(13.265,15)	161.692,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.512.000,00	252.000,00	1.764.000,00
REPASSE RECEBIDO CAMARA	1.512.000,00	252.000,00	1.764.000,00
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 CURTO	255.439,23	43.999,65	299.438,88
INSS	64.806,12	10.838,48	75.644,60
IRRF	80,08	0,00	80,08
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.624,16	2.978,07	12.602,23
IRRF	87.220,36	14.011,10	101.231,46
IPSEM	22.131,92	3.856,54	25.988,46
UNIMED	2.491,94	1.016,94	3.508,88
ISS	46,50	74,00	120,50
CONSIGNACOES CEF	63.272,10	10.724,52	73.996,62
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	324,06	0,00	324,06
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	5.404,99	500,00	5.904,99
INSS	37,00	0,00	37,00
Disponível	Saldo Exercício Anterior	Saldo Mês Anterior	Saldo Atual
	50.300,86	388.828,23	483.651,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.300,86	388.828,23	483.651,55
CAIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.992.697,94	671.562,73	2.275.432,44