



# MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

DIRETA CAMARA

CMRP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO

EXERCICIO: 2024

1/1

26/9/2024

PERÍODO - Agosto

Descrição	Anterior	do Mês	do Período
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.225.131,58</b>	<b>288.160,37</b>	<b>2.513.291,95</b>
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	161.692,70	(7.088,18)	154.604,52
EMPENHO DO EXERCICIO A PAGAR	161.692,70	(7.088,18)	154.604,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	<b>1.764.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>2.016.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO CAMARA	1.764.000,00	252.000,00	2.016.000,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	<b>299.438,88</b>	<b>43.248,55</b>	<b>342.687,43</b>
INSS	75.644,60	10.838,48	86.483,08
IRRF	80,08	79,86	159,94
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	12.602,23	3.334,81	15.937,04
IRRF	101.231,46	13.976,28	115.207,74
IPSEM	25.988,46	3.836,12	29.824,58
UNIMED	3.508,88	495,99	4.004,87
ISS	120,50	0,00	120,50
CONSIGNACOES CEF	73.996,62	10.187,01	84.183,63
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	324,06	0,00	324,06
DEVOLUCAO AO ERARIO PUBLICO	5.904,99	500,00	6.404,99
INSS	37,00	0,00	37,00
<b>Disponível</b>	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>50.300,86</b>	<b>483.651,55</b>	<b>364.872,56</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.300,86	483.651,55	364.872,56
CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.275.432,44</b>	<b>771.811,92</b>	<b>2.563.592,81</b>