

MUNICÍPIO DE CALDAS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Sistema de Informações Municipais

001/004
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO

Período: Janeiro de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 8.335.000,00 | 589.300,93 | 589.300,93 | -7.745.699,07 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 22.000,00 | 1.369,56 | 1.369,56 | -20.630,44 |
| 111 | Impostos | 22.000,00 | 1.369,56 | 1.369,56 | -20.630,44 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 22.000,00 | 1.369,56 | 1.369,56 | -20.630,44 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 22.000,00 | 1.369,56 | 1.369,56 | -20.630,44 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 20.000,00 | 1.369,56 | 1.369,56 | -18.630,44 |
| 11130311 | Irrf Do Trabalho - Principal | 20.000,00 | 1.369,56 | 1.369,56 | -18.630,44 |
| 1113034 | Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11130341 | Irrf Outros Rendimentos - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 13 | Receita Patrimonial | 13.000,00 | 1.482,51 | 1.482,51 | -11.517,49 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 13.000,00 | 1.482,51 | 1.482,51 | -11.517,49 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 13.000,00 | 1.482,51 | 1.482,51 | -11.517,49 |
| 1321001 | Remun. Depositos Bancarios | 13.000,00 | 1.482,51 | 1.482,51 | -11.517,49 |
| 13210011 | Remun. Depositos Bancarios - Principal | 13.000,00 | 1.482,51 | 1.482,51 | -11.517,49 |
| 1321001101 | Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados | 13.000,00 | 1.482,51 | 1.482,51 | -11.517,49 |
| 16 | Receita De Servicos | 6.900.000,00 | 416.290,59 | 416.290,59 | -6.483.709,41 |
| 169 | Outros Servicos | 6.900.000,00 | 416.290,59 | 416.290,59 | -6.483.709,41 |
| 169099 | Outros Servicos | 6.900.000,00 | 416.290,59 | 416.290,59 | -6.483.709,41 |
| 1690991 | Outros Servicos | 6.900.000,00 | 416.290,59 | 416.290,59 | -6.483.709,41 |
| 16909911 | Outros Servicos - Principal | 6.900.000,00 | 416.290,59 | 416.290,59 | -6.483.709,41 |
| 1690991101 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Pouso Alegre | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 1690991102 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref.andradas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1690991103 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ouro Fino | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1690991104 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Campestre | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991105 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Caldas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991106 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Bandeira Do Sul | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991107 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Divisa Nova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991108 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ibitiura De Minas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991109 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ipuiuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991110 | Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. S.rita De Caldas | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1690991112 | Aluguel De Mq. E Veiculos Exercicios Anteriores | 250.000,00 | 38.459,79 | 38.459,79 | -211.540,21 |
| 1690991113 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Pouso Alegre | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.450.000,00 |
| 1690991114 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Andradas | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1690991115 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ouro Fino | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1690991116 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Campestre | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1690991117 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Caldas | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1690991118 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref B. Do Sul | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1690991119 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Divisa Nova | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1690991120 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ibitiura De Mina | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1690991121 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ipuiuna | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1690991122 | Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Sta R De Caldas | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1690991124 | Serv. Paviment. Asfaltica Pref -exerc. Anteriores | 300.000,00 | 377.830,80 | 377.830,80 | 77.830,80 |
| 17 | Transferencias Correntes | 1.350.000,00 | 35.896,11 | 35.896,11 | -1.314.103,89 |
| 173 | Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades | 1.350.000,00 | 35.896,11 | 35.896,11 | -1.314.103,89 |
| 1738 | Transferencias Dos Municipios - Especifica E/m | 1.350.000,00 | 35.896,11 | 35.896,11 | -1.314.103,89 |
| 173802 | Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos | 1.350.000,00 | 35.896,11 | 35.896,11 | -1.314.103,89 |
| 1738021 | Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos | 1.350.000,00 | 35.896,11 | 35.896,11 | -1.314.103,89 |
| 7173802110 | Transf Munic A Consorcios Publicos - Principal | 1.350.000,00 | 35.896,11 | 35.896,11 | -1.314.103,89 |
| 7738021101 | Transf Munic A Cons Publicos - Pm Pouso Alegre | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | -490.000,00 |
| 7738021102 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref Andradas | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 7738021103 | Transf Munic A Cons Publicos - Ouro Fino | 145.000,00 | 11.780,25 | 11.780,25 | -133.219,75 |
| 7738021104 | Transf Munic A Cons Publicos - Campestre | 110.000,00 | 8.427,70 | 8.427,70 | -101.572,30 |
| 7738021105 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref Caldas | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 7738021106 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref B. Do Sul | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 7738021107 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref Divisa Nova | 55.000,00 | 4.417,60 | 4.417,60 | -50.582,40 |
| 7738021108 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ib. De Minas | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 7738021109 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ipuiuna | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 7738021111 | Transf Munic A Cons Publicos - Pref S R De Caldas | 55.000,00 | 4.417,60 | 4.417,60 | -50.582,40 |
| 7738021113 | Transf Munic A Cons Publicos - Exerc. Anteriores | 80.000,00 | 6.852,96 | 6.852,96 | -73.147,04 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 134.262,16 | 134.262,16 | 84.262,16 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 134.262,16 | 134.262,16 | 84.262,16 |
| 199099 | Outras Receitas | 50.000,00 | 134.262,16 | 134.262,16 | 84.262,16 |
| 1990992 | Outras Receitas - Financeiras | 50.000,00 | 134.262,16 | 134.262,16 | 84.262,16 |
| 19909921 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 50.000,00 | 134.262,16 | 134.262,16 | 84.262,16 |
| 1990992101 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 50.000,00 | 134.262,16 | 134.262,16 | 84.262,16 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 8.335.000,00 | 589.300,93 | 589.300,93 | -7.745.699,07 |
| 2 | Receitas De Capital | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 22 | Alienacao De Bens | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

MUNICÍPIO DE CALDAS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Sistema de Informações Municipais

002/004
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO

Período: Janeiro de 2021

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|--|--------------|------------|------------|---------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 221 | Alienacao De Bens Moveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213001 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 22130011 | Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2213001102 | Alienacao De Veiculos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 2213001105 | Alienacao De Outros Bens Moveis | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 242 | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428 | Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 24281 | Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 2428105 | Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 24281051 | Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2428105101 | Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 2428109 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 24281091 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 2428109101 | Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS | 8.535.000,00 | 589.300,93 | 589.300,93 | -7.945.699,07 |
| | TOTAL GERAL | 8.535.000,00 | 589.300,93 | 589.300,93 | -7.945.699,07 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO

Período: Janeiro de 2021

| RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2020 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 5.069,72 | 5.069,72 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 330,00 | 330,00 |
| | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO | 240,00 | 240,00 |
| | ISSQN - RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE AO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 5.639,72 | 5.639,72 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO

Período: Janeiro de 2021

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--|------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | MÊS ANTERIOR | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 | | 1.036.182,88 | 1.036.182,88 |
| | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X | | 603.226,10 | 603.226,10 |
| | BANCO BRADESCO CC 71.400-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 | | 133.421,44 | 133.421,44 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 1.772.830,42 | 1.772.830,42 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|------|------|
| MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 |
| PRESIDENTE | 47.955 | 0,00 | 0,00 |