

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: Dezembro 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	1.533.057,91	10.189.314,36	1.854.314,36
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	22.000,00	10.083,20	30.412,53	8.412,53
111	Impostos	22.000,00	10.083,20	30.412,53	8.412,53
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	22.000,00	10.083,20	30.412,53	8.412,53
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	22.000,00	10.083,20	30.412,53	8.412,53
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	20.000,00	10.083,20	30.412,53	10.412,53
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	20.000,00	10.083,20	30.412,53	10.412,53
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	11.378,86	60.921,08	47.921,08
132	Valores Mobiliarios	13.000,00	11.378,86	60.921,08	47.921,08
1321	Juros E Correcoes Monetarias	13.000,00	11.378,86	60.921,08	47.921,08
1321001	Remun. Depositos Bancarios	13.000,00	11.378,86	60.921,08	47.921,08
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	13.000,00	11.378,86	60.921,08	47.921,08
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	13.000,00	11.378,86	60.921,08	47.921,08
16	Receita De Servicos	6.900.000,00	1.414.090,77	8.710.794,57	1.810.794,57
169	Outros Servicos	6.900.000,00	1.414.090,77	8.710.794,57	1.810.794,57
169099	Outros Servicos	6.900.000,00	1.414.090,77	8.710.794,57	1.810.794,57
1690991	Outros Servicos	6.900.000,00	1.414.090,77	8.710.794,57	1.810.794,57
16909911	Outros Servicos - Principal	6.900.000,00	1.414.090,77	8.710.794,57	1.810.794,57
1690991101	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Pouso Alegre	150.000,00	74.490,30	334.712,13	184.712,13
1690991102	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref.andradas	100.000,00	9.982,53	21.312,46	-78.687,54
1690991103	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ouro Fino	100.000,00	19.960,14	137.267,12	37.267,12
1690991104	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Campestre	50.000,00	0,00	74.829,62	24.829,62
1690991105	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Caldas	50.000,00	0,00	184.453,37	134.453,37
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	58.291,19	8.291,19
1690991108	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ibitiura De Minas	50.000,00	0,00	15.268,85	-34.731,15
1690991109	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ipuiuna	50.000,00	41.823,35	88.293,74	38.293,74
1690991110	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. S.rita De Caldas	50.000,00	0,00	34.525,79	-15.474,21
1690991112	Aluguel De Mq. E Veiculos Exercicios Anteriores	250.000,00	0,00	41.911,88	-208.088,12
1690991113	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Pouso Alegre	2.450.000,00	1.130.022,58	3.503.322,28	1.053.322,28
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	1.049.601,64	549.601,64
1690991116	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Campestre	500.000,00	137.811,87	1.324.573,00	824.573,00
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	407.190,63	157.190,63
1690991120	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ibitiura De Mina	250.000,00	0,00	448.825,31	198.825,31
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	549.571,01	49.571,01
1690991124	Serv. Paviment. Asfaltica Pref -exerc. Anteriores	300.000,00	0,00	436.844,55	136.844,55
17	Transferencias Correntes	1.350.000,00	97.505,08	1.223.104,12	-126.895,88
173	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	1.350.000,00	97.505,08	1.223.104,12	-126.895,88
1738	Transferencias Dos Municipios - Especifica E/m	1.350.000,00	97.505,08	1.223.104,12	-126.895,88
173802	Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos	1.350.000,00	97.505,08	1.223.104,12	-126.895,88
1738021	Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos	1.350.000,00	97.505,08	1.223.104,12	-126.895,88
173802110	Transf Munic A Consorcios Publicos - Principal	1.350.000,00	97.505,08	1.223.104,12	-126.895,88
7738021101	Transf Munic A Cons Publicos - Pm Pouso Alegre	490.000,00	0,00	472.411,86	-17.588,14
7738021102	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Andradas	160.000,00	26.505,58	159.033,48	-966,52
7738021103	Transf Munic A Cons Publicos - Ouro Fino	145.000,00	11.780,25	141.363,00	-3.637,00
7738021104	Transf Munic A Cons Publicos - Campestre	110.000,00	16.855,40	101.132,40	-8.867,60
7738021105	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Caldas	90.000,00	7.023,08	77.253,88	-12.746,12
7738021106	Transf Munic A Cons Publicos - Pref B. Do Sul	55.000,00	4.417,57	53.011,14	-1.988,86
7738021107	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Divisa Nova	55.000,00	4.417,60	53.011,20	-1.988,80
7738021108	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ib. De Minas	55.000,00	4.417,60	53.011,20	-1.988,80
7738021109	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ipuiuna	55.000,00	8.835,20	44.176,60	-10.823,40
7738021111	Transf Munic A Cons Publicos - Pref S R De Caldas	55.000,00	13.252,80	61.846,40	6.846,40
7738021113	Transf Munic A Cons Publicos - Exerc. Anteriores	80.000,00	0,00	6.852,96	-73.147,04
19	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	164.082,06	114.082,06
199	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	164.082,06	114.082,06
199099	Outras Receitas	50.000,00	0,00	164.082,06	114.082,06
1990992	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	164.082,06	114.082,06
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	0,00	164.082,06	114.082,06
1990992101	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	0,00	164.082,06	114.082,06
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	8.335.000,00	1.533.057,91	10.189.314,36	1.854.314,36
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

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

Período: Dezembro 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	1.533.057,91	10.189.314,36	1.654.314,36
	TOTAL GERAL	8.535.000,00	1.533.057,91	10.189.314,36	1.654.314,36

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Dezembro 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	24.092,80	91.540,48
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	990,00	4.290,00
	ADIANTAMENTO DE FERIAS	154,06	154,06
	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	104,13	104,13
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	6.151,67
	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	567,92	3.258,15
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	FALTAS	441,36	595,14
	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		26.350,27	106.093,63

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Dezembro 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		1.090.477,06	1.036.182,88
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		1.233.825,09	603.226,10
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		0,00	0,00
	BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2		94.672,59	133.421,44
TOTAL DA ENTIDADE			2.418.974,74	1.772.830,42

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO	30/11/2021

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