

**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: Março de 2022

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                     | ORÇADA               | ARRECADADA        |                   | DIFERENÇAS           |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |   |                      | NO MÊS            | ACUMULADA         |                      |
| 1          | Receitas Correntes                                | 10.584.700,00        | 689.106,50        | 889.607,41        | -9.695.092,59        |
| 11         | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria        | 51.000,00            | 0,00              | 4.291,00          | -46.709,00           |
| 111        | Impostos  | 51.000,00            | 0,00              | 4.291,00          | -46.709,00           |
| 1113       | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza    | 51.000,00            | 0,00              | 4.291,00          | -46.709,00           |
| 111303     | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte                  | 51.000,00            | 0,00              | 4.291,00          | -46.709,00           |
| 1113031    | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho       | 50.000,00            | 0,00              | 4.291,00          | -45.709,00           |
| 11130311   | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal  | 50.000,00            | 0,00              | 4.291,00          | -45.709,00           |
| 1113034    | Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos  | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00            |
| 11130341   | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend. - Principal | 1.000,00             | 0,00              | 0,00              | -1.000,00            |
| 13         | Receita Patrimonial                               | 50.000,00            | 13.536,62         | 43.834,06         | -6.165,94            |
| 132        | Valores Mobiliarios                               | 50.000,00            | 13.536,62         | 43.834,06         | -6.165,94            |
| 1321       | Juros E Correcoes Monetarias                      | 50.000,00            | 13.536,62         | 43.834,06         | -6.165,94            |
| 132101     | Remuneracao De Depositos Bancarios                | 50.000,00            | 13.536,62         | 43.834,06         | -6.165,94            |
| 13210101   | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal    | 50.000,00            | 13.536,62         | 43.834,06         | -6.165,94            |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal    | 50.000,00            | 13.536,62         | 43.834,06         | -6.165,94            |
| 16         | Receita De Serv.                                  | 8.920.000,00         | 397.678,59        | 471.482,93        | -8.448.517,07        |
| 169        | Outros Servicos                                   | 8.920.000,00         | 397.678,59        | 471.482,93        | -8.448.517,07        |
| 1699       | Outros Servicos                                   | 8.920.000,00         | 397.678,59        | 471.482,93        | -8.448.517,07        |
| 169999     | Outros Servicos                                   | 8.920.000,00         | 397.678,59        | 471.482,93        | -8.448.517,07        |
| 16999901   | Outros Servicos - Principal                       | 8.920.000,00         | 397.678,59        | 471.482,93        | -8.448.517,07        |
| 1699990102 | Aluguel Maq. Veic. Pm Pouso Alegre                | 250.000,00           | 0,00              | 0,00              | -250.000,00          |
| 1699990103 | Aluguel Maq. Veic. Pm Andradas                    | 80.000,00            | 0,00              | 0,00              | -80.000,00           |
| 1699990104 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ouro Fino                   | 110.000,00           | 11.285,67         | 17.471,89         | -92.528,11           |
| 1699990105 | Aluguel Maq. Veic. Pm Campestre                   | 60.000,00            | 0,00              | 0,00              | -60.000,00           |
| 1699990106 | Aluguel Maq. Veic. Pm Caldas                      | 100.000,00           | 13.156,78         | 13.156,78         | -86.843,22           |
| 1699990107 | Aluguel Maq. Veic. Pm Bandeira Do Sul             | 20.000,00            | 811,39            | 811,39            | -19.188,61           |
| 1699990108 | Aluguel Maq. Veic. Pm Divisa Nova                 | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| 1699990109 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ibitiura De Minas           | 20.000,00            | 525,00            | 525,00            | -19.475,00           |
| 1699990110 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ipuina                      | 50.000,00            | 13.575,31         | 13.575,31         | -36.424,69           |
| 1699990111 | Aluguel Maq. Veic. Pm Santa Rita De Caldas        | 30.000,00            | 8.556,45          | 10.695,57         | -19.304,43           |
| 1699990113 | Aluguel Maq. Veic. Pm Exerc. Anteriores           | 50.000,00            | 0,00              | 65.479,00         | 15.479,00            |
| 1699990114 | Serv. Pavimentacao Pm Pouso Alegre                | 2.500.000,00         | 0,00              | 0,00              | -2.500.000,00        |
| 1699990115 | Serv. Pavimentacao Pm Andradas                    | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00          |
| 1699990116 | Serv. Pavimentacao Pm Ouro Fino                   | 1.000.000,00         | 349.767,99        | 349.767,99        | -650.232,01          |
| 1699990117 | Serv. Pavimentacao Pm Campestre                   | 1.000.000,00         | 0,00              | 0,00              | -1.000.000,00        |
| 1699990118 | Serv. Pavimentacao Pm Caldas                      | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00          |
| 1699990119 | Serv. Pavimentacao Pm Bandeira Do Sul             | 300.000,00           | 0,00              | 0,00              | -300.000,00          |
| 1699990120 | Serv. Pavimentacao Pm Divisa Nova                 | 400.000,00           | 0,00              | 0,00              | -400.000,00          |
| 1699990121 | Serv. Pavimentacao Pm Ibitiura De Minas           | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00          |
| 1699990122 | Serv. Pavimentacao Pm Ipuina                      | 500.000,00           | 0,00              | 0,00              | -500.000,00          |
| 1699990123 | Serv. Pavimentacao Pm Santa Rita De Caldas        | 600.000,00           | 0,00              | 0,00              | -600.000,00          |
| 1699990124 | Serv. Pavimentacao Pm - Exerc Anteriores          | 200.000,00           | 0,00              | 0,00              | -200.000,00          |
| 17         | Transf. Correntes                                 | 1.563.700,00         | 277.891,29        | 369.999,42        | -1.193.700,58        |
| 173        | Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades        | 1.533.700,00         | 277.891,29        | 369.999,42        | -1.163.700,58        |
| 1739       | Outras Transf. Dos Municipios                     | 1.533.700,00         | 277.891,29        | 369.999,42        | -1.163.700,58        |
| 17395      | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos       | 1.533.700,00         | 277.891,29        | 369.999,42        | -1.163.700,58        |
| 17395001   | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos       | 1.533.700,00         | 277.891,29        | 369.999,42        | -1.163.700,58        |
| 1739500102 | Transf. De M. C. P Pm Pouso Alegre                | 576.000,00           | 151.209,18        | 151.209,18        | -424.790,82          |
| 1739500103 | Transf. De M. C. P Pm Andradas                    | 193.800,00           | 34.034,00         | 34.034,00         | -159.766,00          |
| 1739500104 | Transf. De M. C. P Pm Ouro Fino                   | 172.500,00           | 15.126,23         | 45.378,69         | -127.121,31          |
| 1739500105 | Transf. De M. C. P Pm Campestre                   | 129.600,00           | 34.034,01         | 34.034,01         | -95.565,99           |
| 1739500106 | Transf. De M. C. P Pm Caldas                      | 107.800,00           | 9.453,89          | 18.907,78         | -88.892,22           |
| 1739500107 | Transf. De M. C. P Pm Bandeira Do Sul             | 64.800,00            | 5.672,33          | 17.017,05         | -47.782,95           |
| 1739500108 | Transf. De M. C. P Pm Divisa Nova                 | 64.800,00            | 5.672,33          | 17.016,99         | -47.783,01           |
| 1739500109 | Transf. De M. C. P Pm Ibitiura De Minas           | 64.800,00            | 5.672,33          | 17.016,99         | -47.783,01           |
| 1739500110 | Transf. De M. C. P Pm Ipuina                      | 64.800,00            | 11.344,66         | 11.344,66         | -53.455,34           |
| 1739500111 | Transf. De M. C. P Pm Santa Rita De Caldas        | 64.800,00            | 5.672,33          | 17.016,99         | -47.783,01           |
| 1739500112 | Transf. De M. C. P Pm Exercicios Anteriores       | 30.000,00            | 0,00              | 7.023,08          | -22.976,92           |
| 179        | Demais Transferencias Correntes                   | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | -30.000,00           |
| 1799       | Outras Transferencias Correntes                   | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | -30.000,00           |
| 179999     | Outras Transferencias Correntes                   | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | -30.000,00           |
| 17999901   | Outras Transferencias Correntes - Principal       | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | -30.000,00           |
| 1799990101 | Outras Transferencias Correntes - Principal       | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | -30.000,00           |
|            | <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>                | <b>10.584.700,00</b> | <b>689.106,50</b> | <b>889.607,41</b> | <b>-9.695.092,59</b> |
| 2          | Receitas De Capital                               | 250.000,00           | 0,00              | 0,00              | -250.000,00          |
| 22         | Alienacao De Bens                                 | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | -50.000,00           |
| 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           |

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

Período: Março de 2022

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

| CÓDIGO     | ESPECIFICAÇÃO                                     | ORÇADA        | ARRECADADA |            | DIFERENÇAS    |
|------------|---|---------------|------------|------------|---------------|
|            |   |               | NO MÊS     | ACUMULADA  |               |
| 221301     | Alien. De Bens Moveis E Semoventes                | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | -50.000,00    |
| 22130101   | Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal    | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | -50.000,00    |
| 24         | Transferencias De Capital                         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 242        | Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades          | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 2422       | Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | -200.000,00   |
| 242252     | Transf. Convenio Estado Dest Prog Saneam Basico   | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | -100.000,00   |
| 24225201   | Transf. Convenio Estado Dest Prog Saneam Basico   | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | -100.000,00   |
| 2422520101 | Transf. Convenio Estado Dest Prog Saneam Basico   | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | -100.000,00   |
| 242299     | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades  | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | -100.000,00   |
| 24229901   | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades  | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | -100.000,00   |
| 2422990101 | Outras Transf. Convenios Estado E Suas Entidades  | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | -100.000,00   |
|            | TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL                      | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | -250.000,00   |
|            | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                  | 10.834.700,00 | 689.106,50 | 889.607,41 | -9.945.092,59 |
|            | TOTAL GERAL                                       | 10.834.700,00 | 689.106,50 | 889.607,41 | -9.945.092,59 |

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

Período: Março de 2022

| 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             |
|  | RESTOS A PAGAR DE 2021           | 0,00          | 0,00             |
|  | DEPOSITOS E CONSIGNACOES         | 0,00          | 0,00             |
|  | INSS                             | 220,00        | 13.466,61        |
|  | SALARIO FAMILIA                  | 0,00          | 0,00             |
|  | PENSAO ALIMENTICIA               | 0,00          | 727,20           |
|  | 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        | 0,00          | 550,00           |
|  | ISSQN - RETIDO                   | 0,00          | 0,00             |
|  | FALTAS                           | 0,00          | 0,00             |
|  | DESCONTO JUDICIAL                | 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             |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                 |                                  | <b>220,00</b> | <b>14.743,81</b> |

**BALANCETE DA RECEITA**  
**AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO**  
**Período: Março de 2022**

| 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        |         | 693.256,97          | 1.364.945,23        |
|  | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X         |         | 0,00                | 0,00                |
|  | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X        |         | 1.279.017,88        | 1.253.246,92        |
|  | BANCO BRADESCO CC 71.400-3         |         | 0,00                | 0,00                |
|  | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 |         | 91.668,67           | 48.708,03           |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                 |                                    |         | <b>2.063.943,52</b> | <b>2.666.900,18</b> |

|                            |                          |      |      |
|----------------------------|--------------------------|------|------|
| ALEXANDRE DE CASSIO BORGES | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 |
| PRESIDENTE                 | 47.955                   | 0,00 | 0,00 |