

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: Maio 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 | 2.552.367,56 | 5.346.098,15 | -5.238.601,85 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 51.000,00 | 4.531,51 | 17.516,17 | -33.483,83 |
| 111 | Impostos | 51.000,00 | 4.531,51 | 17.516,17 | -33.483,83 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza | 51.000,00 | 4.531,51 | 17.516,17 | -33.483,83 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 51.000,00 | 4.531,51 | 17.516,17 | -33.483,83 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 50.000,00 | 4.531,51 | 17.516,17 | -32.483,83 |
| 11130311 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal | 50.000,00 | 4.531,51 | 17.516,17 | -32.483,83 |
| 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 | 25.309,29 | 81.968,60 | 31.968,60 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 50.000,00 | 25.309,29 | 81.968,60 | 31.968,60 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 50.000,00 | 25.309,29 | 81.968,60 | 31.968,60 |
| 132101 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 50.000,00 | 25.309,29 | 81.968,60 | 31.968,60 |
| 13210101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 50.000,00 | 25.309,29 | 81.968,60 | 31.968,60 |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 50.000,00 | 25.309,29 | 81.968,60 | 31.968,60 |
| 16 | Receita De Serv. | 8.920.000,00 | 2.402.164,92 | 4.618.873,29 | -4.301.126,71 |
| 169 | Outros Servicos | 8.920.000,00 | 2.402.164,92 | 4.618.873,29 | -4.301.126,71 |
| 1699 | Outros Servicos | 8.920.000,00 | 2.402.164,92 | 4.618.873,29 | -4.301.126,71 |
| 169999 | Outros Servicos | 8.920.000,00 | 2.402.164,92 | 4.618.873,29 | -4.301.126,71 |
| 16999901 | Outros Servicos - Principal | 8.920.000,00 | 2.402.164,92 | 4.618.873,29 | -4.301.126,71 |
| 1699990102 | Aluguel Maq. Veic. Pm Pouso Alegre | 250.000,00 | 119.809,00 | 119.809,00 | -130.191,00 |
| 1699990103 | Aluguel Maq. Veic. Pm Andradas | 80.000,00 | 7.622,13 | 39.123,66 | -40.876,34 |
| 1699990104 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ouro Fino | 110.000,00 | 32.887,27 | 50.359,16 | -59.640,84 |
| 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 | 8.800,00 | 35.612,68 | -64.387,32 |
| 1699990107 | Aluguel Maq. Veic. Pm Bandeira Do Sul | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.725,00 | -18.275,00 |
| 1699990110 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ipuina | 50.000,00 | 0,00 | 47.732,28 | -2.267,72 |
| 1699990111 | Aluguel Maq. Veic. Pm Santa Rita De Caldas | 30.000,00 | 6.512,74 | 24.102,65 | -5.897,35 |
| 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 | 1.505.068,69 | 2.681.842,84 | 2.181.842,84 |
| 1699990116 | Serv. Pavimentacao Pm Ouro Fino | 1.000.000,00 | 0,00 | 349.767,99 | -650.232,01 |
| 1699990117 | Serv. Pavimentacao Pm Campestre | 1.000.000,00 | 0,00 | 481.042,55 | -518.957,45 |
| 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 | 721.465,09 | 721.465,09 | 121.465,09 |
| 1699990124 | Serv. Pavimentacao Pm - Exerc Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 17 | Transf. Correntes | 1.563.700,00 | 120.361,84 | 627.740,09 | -935.959,91 |
| 173 | Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades | 1.533.700,00 | 120.361,84 | 627.740,09 | -905.959,91 |
| 1739 | Outras Transf. Dos Municipios | 1.533.700,00 | 120.361,84 | 627.740,09 | -905.959,91 |
| 17395 | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos | 1.533.700,00 | 120.361,84 | 627.740,09 | -905.959,91 |
| 17395001 | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos | 1.533.700,00 | 120.361,84 | 627.740,09 | -905.959,91 |
| 1739500102 | Transf. De M. C. P Pm Pouso Alegre | 576.000,00 | 50.403,06 | 252.015,30 | -323.984,70 |
| 1739500103 | Transf. De M. C. P Pm Andradas | 193.800,00 | 0,00 | 68.068,00 | -125.732,00 |
| 1739500104 | Transf. De M. C. P Pm Ouro Fino | 172.500,00 | 15.126,23 | 75.631,15 | -96.868,85 |
| 1739500105 | Transf. De M. C. P Pm Campestre | 129.600,00 | 22.689,34 | 56.723,35 | -72.876,65 |
| 1739500106 | Transf. De M. C. P Pm Caldas | 107.800,00 | 9.453,89 | 37.815,56 | -69.984,44 |
| 1739500107 | Transf. De M. C. P Pm Bandeira Do Sul | 64.800,00 | 5.672,33 | 28.361,71 | -36.438,29 |
| 1739500108 | Transf. De M. C. P Pm Divisa Nova | 64.800,00 | 5.672,33 | 28.361,65 | -36.438,35 |
| 1739500109 | Transf. De M. C. P Pm Ibitiura De Minas | 64.800,00 | 5.672,33 | 28.361,65 | -36.438,35 |
| 1739500110 | Transf. De M. C. P Pm Ipuina | 64.800,00 | 0,00 | 17.016,99 | -47.783,01 |
| 1739500111 | Transf. De M. C. P Pm Santa Rita De Caldas | 64.800,00 | 5.672,33 | 28.361,65 | -36.438,35 |
| 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 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 10.584.700,00 | 2.552.367,56 | 5.346.098,15 | -5.238.601,85 |
| 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: Maio 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 | 2.552.367,56 | 5.346.098,15 | -5.488.601,85 |
| | TOTAL GERAL | 10.834.700,00 | 2.552.367,56 | 5.346.098,15 | -5.488.601,85 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Maio 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 | 9.505,53 | 41.238,45 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 363,60 | 1.818,00 |
| | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP | 208,26 | 208,26 |
| | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO | 300,00 | 1.430,00 |
| | ISSQN - RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | DESCONTO JUDICIAL | 330,80 | 992,40 |
| | 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 | | 10.708,19 | 45.687,11 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Maio 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 | | 1.781.811,58 | 1.364.945,23 |
| | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X | | 1.316.475,20 | 1.253.246,92 |
| | BANCO BRADESCO CC 71.400-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 | | 158.050,87 | 48.708,03 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 3.256.337,65 | 2.666.900,18 |

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