

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 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	727.861,73	14.637.337,04	4.052.637,04
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	51.000,00	14.424,05	49.972,27	-1.027,73
111	Impostos	51.000,00	14.424,05	49.972,27	-1.027,73
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza	51.000,00	14.424,05	49.972,27	-1.027,73
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	51.000,00	14.424,05	49.972,27	-1.027,73
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	50.000,00	14.424,05	49.972,27	-27,73
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	50.000,00	14.424,05	49.972,27	-27,73
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	32.562,19	308.597,23	258.597,23
132	Valores Mobiliarios	50.000,00	32.562,19	308.597,23	258.597,23
1321	Juros E Correcoes Monetarias	50.000,00	32.562,19	308.597,23	258.597,23
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	50.000,00	32.562,19	308.597,23	258.597,23
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	50.000,00	32.562,19	308.597,23	258.597,23
1321010101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	50.000,00	32.562,19	308.597,23	258.597,23
16	Receita De Serv.	8.920.000,00	524.766,13	12.693.674,68	3.773.674,68
169	Outros Servicos	8.920.000,00	524.766,13	12.693.674,68	3.773.674,68
1699	Outros Servicos	8.920.000,00	524.766,13	12.693.674,68	3.773.674,68
169999	Outros Servicos	8.920.000,00	524.766,13	12.693.674,68	3.773.674,68
16999901	Outros Servicos - Principal	8.920.000,00	524.766,13	12.693.674,68	3.773.674,68
1699990102	Aluguel Maq. Veic. Pm Pouso Alegre	250.000,00	29.280,27	383.693,89	133.693,89
1699990103	Aluguel Maq. Veic. Pm Andradas	80.000,00	57.406,09	227.594,03	147.594,03
1699990104	Aluguel Maq. Veic. Pm Ouro Fino	110.000,00	29.716,02	160.050,52	50.050,52
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	32.578,84	146.077,02	46.077,02
1699990107	Aluguel Maq. Veic. Pm Bandeira Do Sul	20.000,00	7.383,63	19.792,46	-207,54
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	9.892,83	-10.107,17
1699990110	Aluguel Maq. Veic. Pm Ipuina	50.000,00	0,00	87.641,74	37.641,74
1699990111	Aluguel Maq. Veic. Pm Santa Rita De Caldas	30.000,00	4.381,50	106.465,72	76.465,72
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	2.370.262,66	-129.737,34
1699990115	Serv. Pavimentacao Pm Andradas	500.000,00	0,00	4.347.515,20	3.847.515,20
1699990116	Serv. Pavimentacao Pm Ouro Fino	1.000.000,00	0,00	1.282.901,11	282.901,11
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	280.317,09	1.108.958,74	808.958,74
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	308.998,23	-191.001,77
1699990122	Serv. Pavimentacao Pm Ipuina	500.000,00	0,00	782.141,20	282.141,20
1699990123	Serv. Pavimentacao Pm Santa Rita De Caldas	600.000,00	83.702,69	805.167,78	205.167,78
1699990124	Serv. Pavimentacao Pm - Exerc Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
17	Transf. Correntes	1.563.700,00	156.109,36	1.585.092,86	21.392,86
173	Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades	1.533.700,00	156.109,36	1.585.092,86	51.392,86
1739	Outras Transf. Dos Municipios	1.533.700,00	156.109,36	1.585.092,86	51.392,86
17395	Transf. De Municipios A Consorcios Publicos	1.533.700,00	156.109,36	1.585.092,86	51.392,86
17395001	Transf. De Municipios A Consorcios Publicos	1.533.700,00	156.109,36	1.585.092,86	51.392,86
1739500102	Transf. De M. C. P Pm Pouso Alegre	576.000,00	50.403,05	604.836,71	28.836,71
1739500103	Transf. De M. C. P Pm Andradas	193.800,00	17.017,00	187.187,00	-6.613,00
1739500104	Transf. De M. C. P Pm Ouro Fino	172.500,00	15.126,23	181.514,86	9.014,86
1739500105	Transf. De M. C. P Pm Campestre	129.600,00	22.689,28	136.135,98	6.535,98
1739500106	Transf. De M. C. P Pm Caldas	107.800,00	18.907,78	113.446,68	5.646,68
1739500107	Transf. De M. C. P Pm Bandeira Do Sul	64.800,00	5.672,33	67.727,68	2.927,68
1739500108	Transf. De M. C. P Pm Divisa Nova	64.800,00	3.604,37	66.000,00	1.200,00
1739500109	Transf. De M. C. P Pm Ibitiura De Minas	64.800,00	0,00	62.395,63	-2.404,37
1739500110	Transf. De M. C. P Pm Ipuina	64.800,00	5.672,33	56.723,30	-8.076,70
1739500111	Transf. De M. C. P Pm Santa Rita De Caldas	64.800,00	5.672,33	68.067,96	3.267,96
1739500112	Transf. De M. C. P Pm Exercicios Anteriores	30.000,00	0,00	7.023,08	-22.976,92
1739500113	Transf. De M. P Pm Albertina	0,00	11.344,66	17.016,99	17.016,99
1739500114	Transf. De M. C. P Pm Senador Jose Bento	0,00	0,00	17.016,99	17.016,99
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	727.861,73	14.637.337,04	4.052.637,04
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

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

Período: Dezembro de 2022

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
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	727.861,73	14.637.337,04	3.802.637,04
	TOTAL GERAL	10.834.700,00	727.861,73	14.637.337,04	3.802.637,04

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Dezembro 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	27.573,00	113.456,79
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	1.090,80	4.726,80
	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	0,00	208,26
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	280,00	3.230,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	FALTAS	0,00	0,00
	DESCONTO JUDICIAL	866,29	4.062,77
	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		29.810,09	125.684,62

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Dezembro 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		2.082.831,15	1.364.945,23
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		1.775.532,69	1.253.246,92
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		0,00	0,00
	BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2		126.317,42	48.708,03
TOTAL DA ENTIDADE			3.984.681,26	2.666.900,18

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO	30/11/2022

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