

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: Outubro de 2023

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 14.718.000,00 | 1.155.195,44 | 7.290.963,37 | -7.427.036,63 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 51.000,00 | 4.609,40 | 37.995,19 | -13.004,81 |
| 111 | Impostos | 51.000,00 | 4.609,40 | 37.995,19 | -13.004,81 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza | 51.000,00 | 4.609,40 | 37.995,19 | -13.004,81 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 51.000,00 | 4.609,40 | 37.995,19 | -13.004,81 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 50.000,00 | 4.247,76 | 37.633,55 | -12.366,45 |
| 11130311 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal | 50.000,00 | 4.247,76 | 37.633,55 | -12.366,45 |
| 1113034 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos | 1.000,00 | 361,64 | 361,64 | -638,36 |
| 11130341 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend. - Principal | 1.000,00 | 361,64 | 361,64 | -638,36 |
| 13 | Receita Patrimonial | 200.000,00 | 31.860,32 | 290.530,96 | 90.530,96 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 200.000,00 | 31.860,32 | 290.530,96 | 90.530,96 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 200.000,00 | 31.860,32 | 290.530,96 | 90.530,96 |
| 132101 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 200.000,00 | 31.860,32 | 290.530,96 | 90.530,96 |
| 13210101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 200.000,00 | 31.860,32 | 290.530,96 | 90.530,96 |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 200.000,00 | 31.860,32 | 290.530,96 | 90.530,96 |
| 16 | Receita De Serv. | 12.420.000,00 | 883.882,53 | 5.182.479,73 | -7.237.520,27 |
| 169 | Outros Servicos | 12.420.000,00 | 883.882,53 | 5.182.479,73 | -7.237.520,27 |
| 1699 | Outros Servicos | 12.420.000,00 | 883.882,53 | 5.182.479,73 | -7.237.520,27 |
| 169999 | Outros Servicos | 12.420.000,00 | 883.882,53 | 5.182.479,73 | -7.237.520,27 |
| 16999901 | Outros Servicos - Principal | 12.420.000,00 | 883.882,53 | 5.182.479,73 | -7.237.520,27 |
| 1699990102 | Aluguel Maq. Veic. Pm Pouso Alegre | 400.000,00 | 0,00 | 153.426,97 | -246.573,03 |
| 1699990103 | Aluguel Maq. Veic. Pm Andradas | 100.000,00 | 11.986,90 | 93.250,11 | -6.749,89 |
| 1699990104 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ouro Fino | 150.000,00 | 0,00 | 58.392,86 | -91.607,14 |
| 1699990105 | Aluguel Maq. Veic. Pm Campestre | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1699990106 | Aluguel Maq. Veic. Pm Caldas | 100.000,00 | 0,00 | 25.669,85 | -74.330,15 |
| 1699990107 | Aluguel Maq. Veic. Pm Bandeira Do Sul | 30.000,00 | 0,00 | 7.473,57 | -22.526,43 |
| 1699990108 | Aluguel Maq. Veic. Pm Divisa Nova | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1699990109 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ibitiura De Minas | 20.000,00 | 3.363,57 | 16.395,95 | -3.604,05 |
| 1699990110 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ipuina | 100.000,00 | 0,00 | 13.992,75 | -86.007,25 |
| 1699990111 | Aluguel Maq. Veic. Pm Santa Rita De Caldas | 100.000,00 | 13.187,35 | 159.850,36 | 59.850,36 |
| 1699990113 | Aluguel Maq. Veic. Pm Exerc. Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1699990114 | Serv. Pavimentacao Pm Pouso Alegre | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.985.492,29 | -514.507,71 |
| 1699990115 | Serv. Pavimentacao Pm Andradas | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 1699990116 | Serv. Pavimentacao Pm Ouro Fino | 1.000.000,00 | 855.344,71 | 855.344,71 | -144.655,29 |
| 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 | 565.223,82 | -34.776,18 |
| 1699990119 | Serv. Pavimentacao Pm Bandeira Do Sul | 500.000,00 | 0,00 | 283.356,49 | -216.643,51 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1699990123 | Serv. Pavimentacao Pm Santa Rita De Caldas | 1.000.000,00 | 0,00 | 246.575,16 | -753.424,84 |
| 1699990124 | Serv. Pavimentacao Pm - Exerc Anteriores | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1699990125 | Aluguel Maq. Veic. Pm Albetina | 20.000,00 | 0,00 | 108.378,28 | 88.378,28 |
| 1699990126 | Aluguel Maq. Veic. Pm Senador J. Bento | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1699990127 | Serv. Pavimentacao Pm Albertina | 300.000,00 | 0,00 | 609.656,56 | 309.656,56 |
| 1699990128 | Serv. Pavimentacao Pm Senador J. Bento | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 17 | Transf. Correntes | 2.047.000,00 | 234.843,19 | 1.779.957,49 | -267.042,51 |
| 173 | Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades | 2.047.000,00 | 234.843,19 | 1.779.957,49 | -267.042,51 |
| 1739 | Outras Transf. Dos Municipios | 2.047.000,00 | 234.843,19 | 1.779.957,49 | -267.042,51 |
| 17395 | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos | 2.047.000,00 | 234.843,19 | 1.779.957,49 | -267.042,51 |
| 17395001 | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos | 2.047.000,00 | 234.843,19 | 1.779.957,49 | -267.042,51 |
| 1739500102 | Transf. De M. C. P Pm Pouso Alegre | 702.700,00 | 126.813,30 | 697.473,15 | -5.226,85 |
| 1739500103 | Transf. De M. C. P Pm Andradas | 236.400,00 | 18.959,78 | 170.638,02 | -65.761,98 |
| 1739500104 | Transf. De M. C. P Pm Ouro Fino | 210.400,00 | 18.988,73 | 189.887,30 | -20.512,70 |
| 1739500105 | Transf. De M. C. P Pm Campestre | 158.000,00 | 14.241,56 | 128.174,04 | -29.825,96 |
| 1739500106 | Transf. De M. C. P Pm Caldas | 131.500,00 | 11.867,96 | 106.811,64 | -24.688,36 |
| 1739500107 | Transf. De M. C. P Pm Bandeira Do Sul | 84.000,00 | 0,00 | 56.966,18 | -27.033,82 |
| 1739500108 | Transf. De M. C. P Pm Divisa Nova | 84.000,00 | 7.120,78 | 71.207,80 | -12.792,20 |
| 1739500109 | Transf. De M. C. P Pm Ibitiura De Minas | 84.000,00 | 7.120,78 | 76.880,13 | -7.119,87 |
| 1739500110 | Transf. De M. C. P Pm Ipuina | 84.000,00 | 7.120,78 | 64.087,02 | -19.912,98 |
| 1739500111 | Transf. De M. C. P Pm Santa Rita De Caldas | 84.000,00 | 7.120,78 | 71.207,80 | -12.792,20 |
| 1739500112 | Transf. De M. C. P Pm Exercicios Anteriores | 20.000,00 | 11.867,96 | 66.033,50 | 46.033,50 |
| 1739500113 | Transf. De M. C. P Pm Albertina | 84.000,00 | 3.620,78 | 53.466,24 | -30.533,76 |
| 1739500114 | Transf. De M. C. P Pm Senador Jose Bento | 84.000,00 | 0,00 | 27.124,67 | -56.875,33 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 14.718.000,00 | 1.155.195,44 | 7.290.963,37 | -7.427.036,63 |
| 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 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Outubro de 2023

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 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 | 14.968.000,00 | 1.155.195,44 | 7.290.963,37 | -7.677.036,63 |
| | TOTAL GERAL | 14.968.000,00 | 1.155.195,44 | 7.290.963,37 | -7.677.036,63 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Outubro de 2023

| 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 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 9.699,15 | 81.237,02 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 390,60 | 3.515,40 |
| | 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 | 0,00 |
| | ISSQN - RETIDO | 0,00 | 0,00 |
| | FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| | DESCONTO JUDICIAL | 0,00 | 1.632,68 |
| | 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 | | 10.089,75 | 86.385,10 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Outubro de 2023

| 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 | | 1.992.476,15 | 1.713.215,69 |
| | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X | | 2.035.683,41 | 1.793.140,07 |
| | BANCO BRADESCO CC 71.400-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 | | 248.892,07 | 368.139,88 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 4.277.051,63 | 3.874.495,64 |

| | | | |
|------------------------|--------------------------|------|------|
| AILTON PEREIRA GOULART | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 |
| PRESIDENTE | 47.955 | 0,00 | 0,00 |