

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 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	856.480,62	8.634.014,39	-6.083.985,61
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	51.000,00	20.405,17	62.855,69	11.855,69
111	Impostos	51.000,00	20.405,17	62.855,69	11.855,69
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza	51.000,00	20.405,17	62.855,69	11.855,69
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	51.000,00	20.405,17	62.855,69	11.855,69
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	50.000,00	19.959,73	61.739,46	11.739,46
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	50.000,00	19.959,73	61.739,46	11.739,46
1113034	Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00	445,44	1.116,23	116,23
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend. - Principal	1.000,00	445,44	1.116,23	116,23
13	Receita Patrimonial	200.000,00	26.844,72	341.482,03	141.482,03
132	Valores Mobiliarios	200.000,00	26.844,72	341.482,03	141.482,03
1321	Juros E Correcoes Monetarias	200.000,00	26.844,72	341.482,03	141.482,03
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	200.000,00	26.844,72	341.482,03	141.482,03
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	200.000,00	26.844,72	341.482,03	141.482,03
1321010101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	200.000,00	26.844,72	341.482,03	141.482,03
16	Receita De Serv.	12.420.000,00	659.417,78	6.114.348,41	-6.305.651,59
169	Outros Servicos	12.420.000,00	659.417,78	6.114.348,41	-6.305.651,59
1699	Outros Servicos	12.420.000,00	659.417,78	6.114.348,41	-6.305.651,59
169999	Outros Servicos	12.420.000,00	659.417,78	6.114.348,41	-6.305.651,59
16999901	Outros Servicos - Principal	12.420.000,00	659.417,78	6.114.348,41	-6.305.651,59
1699990102	Aluguel Maq. Veic. Pm Pouso Alegre	400.000,00	5.436,30	238.342,85	-161.657,15
1699990103	Aluguel Maq. Veic. Pm Andradas	100.000,00	0,00	159.210,50	59.210,50
1699990104	Aluguel Maq. Veic. Pm Ouro Fino	150.000,00	38.363,87	121.033,44	-28.966,56
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	30.615,38	-69.384,62
1699990107	Aluguel Maq. Veic. Pm Bandeira Do Sul	30.000,00	280,65	7.754,22	-22.245,78
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	0,00	16.395,95	-3.604,05
1699990110	Aluguel Maq. Veic. Pm Ipuina	100.000,00	8.133,55	62.683,48	-37.316,52
1699990111	Aluguel Maq. Veic. Pm Santa Rita De Caldas	100.000,00	0,00	165.761,19	65.761,19
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	285.115,20	1.191.780,59	191.780,59
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	322.088,21	887.312,03	287.312,03
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	149.812,95	2.115.328,26	68.328,26
173	Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades	2.047.000,00	149.812,95	2.115.328,26	68.328,26
1739	Outras Transf. Dos Municipios	2.047.000,00	149.812,95	2.115.328,26	68.328,26
17395	Transf. De Municipios A Consorcios Publicos	2.047.000,00	149.812,95	2.115.328,26	68.328,26
17395001	Transf. De Municipios A Consorcios Publicos	2.047.000,00	149.812,95	2.115.328,26	68.328,26
1739500102	Transf. De M. C. P Pm Pouso Alegre	702.700,00	0,00	760.879,80	58.179,80
1739500103	Transf. De M. C. P Pm Andradas	236.400,00	18.959,78	208.557,58	-27.842,42
1739500104	Transf. De M. C. P Pm Ouro Fino	210.400,00	18.988,73	227.864,76	17.464,76
1739500105	Transf. De M. C. P Pm Campestre	158.000,00	28.483,12	170.898,72	12.898,72
1739500106	Transf. De M. C. P Pm Caldas	131.500,00	11.867,96	130.547,56	-952,44
1739500107	Transf. De M. C. P Pm Bandeira Do Sul	84.000,00	7.120,78	78.329,02	-5.670,98
1739500108	Transf. De M. C. P Pm Divisa Nova	84.000,00	5.052,82	83.381,40	-618,60
1739500109	Transf. De M. C. P Pm Ibitiura De Minas	84.000,00	7.120,78	91.121,69	7.121,69
1739500110	Transf. De M. C. P Pm Ipuina	84.000,00	7.120,78	71.207,80	-12.792,20
1739500111	Transf. De M. C. P Pm Santa Rita De Caldas	84.000,00	7.120,78	85.449,36	1.449,36
1739500112	Transf. De M. C. P Pm Exercicios Anteriores	20.000,00	23.735,92	101.637,38	81.637,38
1739500113	Transf. De M. C. P Pm Albertina	84.000,00	14.241,50	78.328,52	-5.671,48
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	856.480,62	8.634.014,39	-6.083.985,61
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: Dezembro 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	856.480,62	8.634.014,39	-6.333.985,61
	TOTAL GERAL	14.968.000,00	856.480,62	8.634.014,39	-6.333.985,61

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Dezembro 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
	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	31.865,98	122.365,77
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	1.188,00	5.099,40
	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		33.053,98	129.097,85

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Dezembro 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		1.953.102,83	1.713.215,69
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		2.087.170,68	1.793.140,07
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		0,00	0,00
	BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2		15.743,59	368.139,88
TOTAL DA ENTIDADE			4.056.017,10	3.874.495,64

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO	30/11/2023

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