

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: Fevereiro de 2024

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS |
|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADA | |
| 1 | Receitas Correntes | 14.669.200,00 | 382.919,47 | 1.941.289,25 | -12.727.910,75 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria | 55.000,00 | 4.479,34 | 4.486,40 | -50.513,60 |
| 111 | Impostos | 55.000,00 | 4.479,34 | 4.486,40 | -50.513,60 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza | 55.000,00 | 4.479,34 | 4.486,40 | -50.513,60 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 55.000,00 | 4.479,34 | 4.486,40 | -50.513,60 |
| 1113031 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho | 50.000,00 | 4.222,34 | 4.222,34 | -45.777,66 |
| 11130311 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal | 50.000,00 | 4.222,34 | 4.222,34 | -45.777,66 |
| 1113034 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos | 5.000,00 | 257,00 | 264,06 | -4.735,94 |
| 11130341 | Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend. - Principal | 5.000,00 | 257,00 | 264,06 | -4.735,94 |
| 13 | Receita Patrimonial | 350.000,00 | 49.313,32 | 64.438,10 | -285.561,90 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 350.000,00 | 49.313,32 | 64.438,10 | -285.561,90 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 350.000,00 | 49.313,32 | 64.438,10 | -285.561,90 |
| 132101 | Remuneracao De Depositos Bancarios | 350.000,00 | 49.313,32 | 64.438,10 | -285.561,90 |
| 13210101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 350.000,00 | 49.313,32 | 64.438,10 | -285.561,90 |
| 1321010101 | Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal | 350.000,00 | 49.313,32 | 64.438,10 | -285.561,90 |
| 16 | Receita De Serv. | 11.950.000,00 | 86.516,85 | 1.536.104,97 | -10.413.895,03 |
| 169 | Outros Servicos | 11.950.000,00 | 86.516,85 | 1.536.104,97 | -10.413.895,03 |
| 1699 | Outros Servicos | 11.950.000,00 | 86.516,85 | 1.536.104,97 | -10.413.895,03 |
| 169999 | Outros Servicos | 11.950.000,00 | 86.516,85 | 1.536.104,97 | -10.413.895,03 |
| 16999901 | Outros Servicos - Principal | 11.950.000,00 | 86.516,85 | 1.536.104,97 | -10.413.895,03 |
| 1699990102 | Aluguel Maq. Veic. Pm Pouso Alegre | 400.000,00 | 43.676,08 | 43.676,08 | -356.323,92 |
| 1699990103 | Aluguel Maq. Veic. Pm Andradas | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1699990104 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ouro Fino | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 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 | 20.906,75 | 20.906,75 | -79.093,25 |
| 1699990107 | Aluguel Maq. Veic. Pm Bandeira Do Sul | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1699990110 | Aluguel Maq. Veic. Pm Ipuina | 100.000,00 | 0,00 | 9.439,63 | -90.560,37 |
| 1699990111 | Aluguel Maq. Veic. Pm Santa Rita De Caldas | 200.000,00 | 8.876,09 | 49.364,33 | -150.635,67 |
| 1699990113 | Aluguel Maq. Veic. Pm Exerc. Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1699990114 | Serv. Pavimentacao Pm Pouso Alegre | 2.000.000,00 | 0,00 | 589.452,70 | -1.410.547,30 |
| 1699990115 | Serv. Pavimentacao Pm Andradas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1699990116 | Serv. Pavimentacao Pm Ouro Fino | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1699990117 | Serv. Pavimentacao Pm Campestre | 1.000.000,00 | 0,00 | 494.580,23 | -505.419,77 |
| 1699990118 | Serv. Pavimentacao Pm Caldas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1699990119 | Serv. Pavimentacao Pm Bandeira Do Sul | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 310.961,84 | -689.038,16 |
| 1699990123 | Serv. Pavimentacao Pm Santa Rita De Caldas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| 1699990124 | Serv. Pavimentacao Pm - Exerc Anteriores | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1699990125 | Aluguel De Maq. Veiculos Pm Albertina | 100.000,00 | 4.781,78 | 4.781,78 | -95.218,22 |
| 1699990126 | Aluguel De Maq. Veiculos Pm Cabo Verde | 50.000,00 | 8.276,15 | 12.941,63 | -37.058,37 |
| 1699990127 | Serv. Pavimentacao Pm Albertina | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 1699990128 | Serv. Pavimentacao Pm Cabo Verde | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 17 | Transf. Correntes | 2.314.200,00 | 242.609,96 | 336.259,78 | -1.977.940,22 |
| 173 | Transf. Dos Municipios E De Suas Entidades | 2.314.200,00 | 242.609,96 | 336.259,78 | -1.977.940,22 |
| 1739 | Outras Transf. Dos Municipios | 2.314.200,00 | 242.609,96 | 336.259,78 | -1.977.940,22 |
| 17395 | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos | 2.314.200,00 | 242.609,96 | 336.259,78 | -1.977.940,22 |
| 17395001 | Transf. De Municipios A Consorcios Publicos | 2.314.200,00 | 242.609,96 | 336.259,78 | -1.977.940,22 |
| 1739500102 | Transf. De M. C. P Pm Pouso Alegre | 799.200,00 | 127.967,28 | 127.967,28 | -671.232,72 |
| 1739500103 | Transf. De M. C. P Pm Andradas | 240.000,00 | 21.625,88 | 40.585,66 | -199.414,34 |
| 1739500104 | Transf. De M. C. P Pm Ouro Fino | 230.000,00 | 17.770,30 | 35.540,60 | -194.459,40 |
| 1739500105 | Transf. De M. C. P Pm Campestre | 180.000,00 | 14.443,54 | 14.443,54 | -165.556,46 |
| 1739500106 | Transf. De M. C. P Pm Caldas | 150.000,00 | 12.023,24 | 23.891,20 | -126.108,80 |
| 1739500107 | Transf. De M. C. P Pm Bandeira Do Sul | 90.000,00 | 7.927,84 | 15.048,62 | -74.951,38 |
| 1739500108 | Transf. De M. C. P Pm Divisa Nova | 90.000,00 | 7.207,16 | 16.482,28 | -73.517,72 |
| 1739500109 | Transf. De M. C. P Pm Ibitiura De Minas | 90.000,00 | 7.207,16 | 14.414,32 | -75.585,68 |
| 1739500110 | Transf. De M. C. P Pm Ipuina | 90.000,00 | 0,00 | 14.241,56 | -75.758,44 |
| 1739500111 | Transf. De M. C. P Pm Santa Rita De Caldas | 90.000,00 | 7.207,16 | 14.414,32 | -75.585,68 |
| 1739500112 | Transf. De M. C. P Pm Exercicios Anteriores | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 1739500113 | Transf. De M. C. P Pm Albertina | 90.000,00 | 7.207,16 | 7.207,16 | -82.792,84 |
| 1739500114 | Transf. De M. C. P Pm Cabo Verde | 150.000,00 | 12.023,24 | 12.023,24 | -137.976,76 |
| | TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 14.669.200,00 | 382.919,47 | 1.941.289,25 | -12.727.910,75 |
| 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: Fevereiro de 2024

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 | 14.919.200,00 | 382.919,47 | 1.941.289,25 | -12.977.910,75 |
| | TOTAL GERAL | 14.919.200,00 | 382.919,47 | 1.941.289,25 | -12.977.910,75 |

MUNICÍPIO DE CALDAS
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Sistema de Informações Municipais

003/004
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Fevereiro de 2024

| 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 | 8.839,17 | 8.839,17 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 423,60 | 423,60 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | | 9.262,77 | 9.262,77 |

BALANCETE DA RECEITA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Fevereiro de 2024

| 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 | | 2.745.511,05 | 1.246.285,05 |
| | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X | | 2.117.548,39 | 2.110.456,23 |
| | BANCO BRADESCO CC 71.400-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 | | 199.038,67 | 216.566,25 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 5.062.098,11 | 3.573.307,53 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------|------|
| EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO | 0,00 | 0,00 |
| PRESIDENTE | 47.955 | 0,00 | 0,00 |