

**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 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	7.555.000,00	1.423.116,11	6.255.087,73	-1.299.912,27
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	12.000,00	1.257,32	11.375,23	-624,77
111	Impostos	12.000,00	1.257,32	11.375,23	-624,77
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	12.000,00	1.257,32	11.375,23	-624,77
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	12.000,00	1.257,32	11.375,23	-624,77
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	10.000,00	1.257,32	11.375,23	1.375,23
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	10.000,00	1.257,32	11.375,23	1.375,23
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
13	Receita Patrimonial	8.000,00	3.361,67	10.418,78	2.418,78
132	Valores Mobiliarios	8.000,00	3.361,67	10.418,78	2.418,78
1321	Juros E Correcoes Monetarias	8.000,00	3.361,67	10.418,78	2.418,78
1321001	Remun. Depositos Bancarios	8.000,00	3.361,67	10.418,78	2.418,78
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	8.000,00	3.361,67	10.418,78	2.418,78
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	8.000,00	3.361,67	10.418,78	2.418,78
16	Receita De Servicos	6.180.000,00	1.317.260,45	4.720.289,25	-1.459.710,75
169	Outros Servicos	6.180.000,00	1.317.260,45	4.720.289,25	-1.459.710,75
169099	Outros Servicos	6.180.000,00	1.317.260,45	4.720.289,25	-1.459.710,75
1690991	Outros Servicos	6.180.000,00	1.317.260,45	4.720.289,25	-1.459.710,75
16909911	Outros Servicos - Principal	6.180.000,00	1.317.260,45	4.720.289,25	-1.459.710,75
1690991101	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Pouso Alegre	150.000,00	29.003,41	213.691,92	63.691,92
1690991102	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref.andradas	150.000,00	0,00	73.746,50	-76.253,50
1690991103	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ouro Fino	150.000,00	12.352,76	69.631,80	-80.368,20
1690991104	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Campestre	50.000,00	20.623,99	82.702,51	32.702,51
1690991105	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Caldas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690991106	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Bandeira Do Sul	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690991107	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Divisa Nova	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690991108	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ibitiura De Minas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690991109	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ipuiuna	50.000,00	0,00	13.011,72	-36.988,28
1690991110	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. S.rita De Caldas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1690991111	Aluguel De Mq. E Veiculos Outros Municipios	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1690991112	Aluguel De Mq. E Veiculos Exercicios Anteriores	250.000,00	4.443,46	83.665,43	-166.334,57
1690991113	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Pouso Alegre	600.000,00	947.548,25	2.804.556,95	2.204.556,95
1690991114	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Andradas	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1690991115	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ouro Fino	400.000,00	0,00	698.278,94	298.278,94
1690991116	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Campestre	400.000,00	9.594,25	164.050,90	-235.949,10
1690991117	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Caldas	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1690991118	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref B. Do Sul	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1690991119	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Divisa Nova	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1690991120	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ibitiura De Mina	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1690991121	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ipuiuna	250.000,00	98.311,05	98.311,05	-151.688,95
1690991122	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Sta R De Caldas	500.000,00	145.383,28	145.383,28	-354.616,72
1690991123	Serv. Pavimentacao Asfaltica Outros Municipios	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1690991124	Serv. Paviment. Asfaltica Pref -exerc. Anteriores	1.200.000,00	50.000,00	273.258,25	-926.741,75
17	Transferencias Correntes	1.283.400,00	101.236,67	1.513.004,47	229.604,47
173	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	1.283.400,00	101.236,67	1.513.004,47	229.604,47
1738	Transferencias Dos Municipios - Especifica E/m	1.283.400,00	101.236,67	1.513.004,47	229.604,47
173802	Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos	1.283.400,00	101.236,67	1.513.004,47	229.604,47
1738021	Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos	1.283.400,00	101.236,67	1.513.004,47	229.604,47
7173802110	Transf Munic A Consorcios Publicos - Principal	1.283.400,00	101.236,67	1.513.004,47	229.604,47
7738021101	Transf Munic A Cons Publicos - Pm Pouso Alegre	435.700,00	36.313,31	849.703,01	414.003,01
7738021102	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Andradas	146.000,00	12.173,14	109.558,27	-36.441,73
7738021103	Transf Munic A Cons Publicos - Ouro Fino	129.800,00	10.820,55	108.205,50	-21.594,50
7738021104	Transf Munic A Cons Publicos - Campestre	97.300,00	16.230,84	64.923,36	-32.376,64
7738021105	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Caldas	81.150,00	13.525,70	60.865,65	-20.284,35
7738021106	Transf Munic A Cons Publicos - Pref B. Do Sul	48.690,00	4.057,71	40.577,10	-8.112,90
7738021107	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Divisa Nova	48.690,00	0,00	35.624,97	-13.065,03
7738021108	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ib. De Minas	48.690,00	4.057,71	36.519,39	-12.170,61
7738021109	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ipuiuna	48.690,00	0,00	28.403,97	-20.286,03
7738021111	Transf Munic A Cons Publicos - Pref S R De Caldas	48.690,00	4.057,71	40.577,10	-8.112,90
7738021112	Transf Munic A Cons Publicos - Pref. Novas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
7738021113	Transf Munic A Cons Publicos - Exerc. Anteriores	50.000,00	0,00	138.046,15	88.046,15
19	Outras Receitas Correntes	71.600,00	0,00	0,00	-71.600,00
199	Demais Receitas Correntes	71.600,00	0,00	0,00	-71.600,00
199099	Outras Receitas	71.600,00	0,00	0,00	-71.600,00
1990992	Outras Receitas - Financeiras	71.600,00	0,00	0,00	-71.600,00
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	71.600,00	0,00	0,00	-71.600,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.555.000,00</b>	<b>1.423.116,11</b>	<b>6.255.087,73</b>	<b>-1.299.912,27</b>

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

Período: Outubro de 2019

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2	Receitas De Capital	670.000,00	0,00	87.700,00	-582.300,00
22	Alienacao De Bens	170.000,00	0,00	87.700,00	-82.300,00
221	Alienacao De Bens Moveis	170.000,00	0,00	87.700,00	-82.300,00
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	170.000,00	0,00	87.700,00	-82.300,00
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	170.000,00	0,00	87.700,00	-82.300,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	170.000,00	0,00	87.700,00	-82.300,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	120.000,00	0,00	87.700,00	-32.300,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24	Transferencias De Capital	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	670.000,00	0,00	87.700,00	-582.300,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.225.000,00	1.423.116,11	6.342.787,73	-1.882.212,27
	TOTAL GERAL	8.225.000,00	1.423.116,11	6.342.787,73	-1.882.212,27

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

Período: Outubro de 2019

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	5.334,99	50.661,23
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	299,40	2.946,09
	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	467,68
	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	0,00	104,13
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00	300,00
	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	230,00	230,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>5.964,39</b>	<b>54.709,13</b>

**BALANCETE DA RECEITA**  
**AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO**  
**Período: Outubro de 2019**

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		30.410,40	122.454,93
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	3.789,76
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		787.911,54	27.651,77
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		1.032,77	1.032,77
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>819.354,71</b>	<b>154.929,23</b>

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO	30/09/2019

MAURICIO LEMES DE CARVALHO	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	0,00	0,00
PRESIDENTE	47.955	0,00	0,00