

**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 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	8.507.385,00	1.015.771,75	8.102.093,54	-405.291,46
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	14.000,00	2.297,79	16.109,58	2.109,58
111	Impostos	14.000,00	2.297,79	16.109,58	2.109,58
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza	14.000,00	2.297,79	16.109,58	2.109,58
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	14.000,00	2.297,79	16.109,58	2.109,58
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	12.000,00	2.297,79	15.949,83	3.949,83
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	12.000,00	2.297,79	15.949,83	3.949,83
1113034	Imposto Renda Retido Na Fonte - Out. Rendimentos	2.000,00	0,00	159,75	-1.840,25
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	2.000,00	0,00	159,75	-1.840,25
13	Receita Patrimonial	8.000,00	541,70	16.286,25	8.286,25
132	Valores Mobiliarios	8.000,00	541,70	16.286,25	8.286,25
1321	Juros E Correcoes Monetarias	8.000,00	541,70	16.286,25	8.286,25
1321001	Remun. Depositos Bancarios	8.000,00	541,70	16.286,25	8.286,25
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	8.000,00	541,70	16.286,25	8.286,25
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	8.000,00	541,70	16.286,25	8.286,25
16	Receita De Servicos	7.100.000,16	909.338,13	7.052.272,94	-47.727,22
169	Outros Servicos	7.100.000,16	909.338,13	7.052.272,94	-47.727,22
169099	Outros Servicos	7.100.000,16	909.338,13	7.052.272,94	-47.727,22
1690991	Outros Servicos	7.100.000,16	909.338,13	7.052.272,94	-47.727,22
16909911	Outros Servicos - Principal	7.100.000,16	909.338,13	7.052.272,94	-47.727,22
1690991101	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Pouso Alegre	150.000,00	3.075,00	156.410,65	6.410,65
1690991102	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref.andradas	150.000,00	55.853,19	98.924,87	-51.075,13
1690991103	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Ouro Fino	150.000,00	14.295,18	54.948,17	-95.051,83
1690991104	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Campestre	50.000,00	18.371,78	175.641,57	125.641,57
1690991105	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. Caldas	50.000,00	1.125,00	1.125,00	-48.875,00
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	54.241,63	4.241,63
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	77.551,25	27.551,25
1690991110	Aluguel De Mq. E Veiculos Pref. S.rita De Caldas	50.000,00	0,00	34.909,34	-15.090,66
1690991112	Aluguel De Mq. E Veiculos Exercicios Anteriores	250.000,00	0,00	70.439,09	-179.560,91
1690991113	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Pouso Alegre	2.450.000,00	0,00	1.217.239,13	-1.232.760,87
1690991114	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Andradas	400.000,00	766.617,98	766.617,98	366.617,98
1690991115	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ouro Fino	500.000,00	0,00	887.825,91	387.825,91
1690991116	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Campestre	400.000,00	0,00	1.916.337,05	1.516.337,05
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	350.064,23	100.064,23
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	371.939,55	121.939,55
1690991121	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Ipuiuna	250.000,00	0,00	42.679,00	-207.321,00
1690991122	Serv. Pavimentacao Asfaltica Pref Sta R De Caldas	500.000,00	0,00	508.764,60	8.764,60
1690991124	Serv. Paviment. Asfaltica Pref -exerc. Anteriores	500.000,16	50.000,00	266.613,92	-233.386,24
17	Transferencias Correntes	1.335.384,84	103.594,13	1.017.424,77	-317.960,07
173	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	1.335.384,84	103.594,13	1.017.424,77	-317.960,07
1738	Transferencias Dos Municipios - Especifica E/m	1.335.384,84	103.594,13	1.017.424,77	-317.960,07
173802	Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos	1.335.384,84	103.594,13	1.017.424,77	-317.960,07
1738021	Transferencias De Municipios A Consorcios Publicos	1.335.384,84	103.594,13	1.017.424,77	-317.960,07
17173802110	Transf Munic A Consorcios Publicos - Principal	1.335.384,84	103.594,13	1.017.424,77	-317.960,07
7738021101	Transf Munic A Cons Publicos - Pm Pouso Alegre	493.281,11	36.367,65	390.676,50	-102.604,61
7738021102	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Andradas	165.789,15	13.252,79	106.022,32	-59.766,83
7738021103	Transf Munic A Cons Publicos - Ouro Fino	147.368,14	11.780,25	117.802,50	-29.565,64
7738021104	Transf Munic A Cons Publicos - Campestre	110.526,10	17.670,38	79.516,71	-31.009,39
7738021105	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Caldas	92.105,09	6.852,66	61.676,64	-30.428,45
7738021106	Transf Munic A Cons Publicos - Pref B. Do Sul	55.263,05	4.417,60	44.176,00	-11.087,05
7738021107	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Divisa Nova	55.263,05	4.417,60	44.176,00	-11.087,05
7738021108	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ib. De Minas	55.263,05	4.417,60	44.176,00	-11.087,05
7738021109	Transf Munic A Cons Publicos - Pref Ipuiuna	55.263,05	0,00	30.923,20	-24.339,85
7738021111	Transf Munic A Cons Publicos - Pref S R De Caldas	55.263,05	4.417,60	44.176,00	-11.087,05
7738021113	Transf Munic A Cons Publicos - Exerc. Anteriores	50.000,00	0,00	54.102,90	4.102,90
19	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
199	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
199099	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990992	Outras Receitas - Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19909921	Outras Receitas - Financeiras - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.507.385,00</b>	<b>1.015.771,75</b>	<b>8.102.093,54</b>	<b>-405.291,46</b>
2	Receitas De Capital	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
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 2020

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
2213001	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2213001102	Alienacao De Veiculos	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2213001105	Alienacao De Outros Bens Moveis	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
24	Transferencias De Capital	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2428105	Transf. Conv Est. Dest. Prog. Saneamento Basico	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
24281051	Transf.conv.est.dest Prog.saneam. Basico-principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428109	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.707.385,00	1.015.771,75	8.102.093,54	-605.291,46
	TOTAL GERAL	8.707.385,00	1.015.771,75	8.102.093,54	-605.291,46

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

Período: Outubro de 2020

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
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	6.088,29	52.468,13
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	313,50	2.793,90
	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	0,00	208,25
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15,00
	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	250,00	2.233,25
	ISSQN - RETIDO	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>6.651,79</b>	<b>57.718,53</b>

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

Período: Outubro de 2020

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		1.712.385,45	758.081,69
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		120.646,71	1.099.807,76
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		1.032,77	1.032,77
TOTAL DA ENTIDADE			1.834.064,93	1.858.922,22

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