

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

001/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Setembro/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 02 | AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | GABINETE E SRETARIA DA AMARP | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0002 | APOIO AS ATIVIDADES DO CONSORCIO DA AMARP | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0002 1.004 | AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 19.691,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 19.691,00 |
| 04 122 0002 2.008 | MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP | | 515.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | 102.367,23 | 795.606,32 | 89.660,95 | 767.943,75 | 103.721,83 | 689.193,98 | 106.412,34 | 414.393,68 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 260.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 64.033,64 | 502.942,15 | 64.033,64 | 502.942,15 | 60.928,13 | 442.397,73 | 60.544,42 | 332.057,85 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 4 | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 23.586,26 | 149.859,82 | 11.351,61 | 124.766,96 | 26.723,75 | 115.982,02 | 33.877,80 | 20.140,18 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 9.818,00 | 70.990,29 | 7.818,00 | 68.990,29 | 7.941,20 | 64.731,29 | 6.259,00 | 19.009,71 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.929,33 | 71.814,06 | 6.457,70 | 71.244,35 | 8.128,75 | 66.082,94 | 5.731,12 | 8.185,94 |
| 04 122 0004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 1.001 | ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS | | 2.570.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.678.499,00 | 748.089,53 | 3.366.538,78 | 118.758,64 | 2.734.733,99 | 943.765,01 | 891.501,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 7 | 2.570.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.678.499,00 | 748.089,53 | 3.366.538,78 | 118.758,64 | 2.734.733,99 | 943.765,01 | 891.501,00 |
| 04 122 0004 1.002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS | | 150.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 430.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8 | 150.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 430.000,00 |
| 04 122 0004 1.003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.187,62 | 113.572,77 | 13.187,62 | 113.572,77 | 13.187,62 | 113.572,77 | 0,00 | 186.427,23 |
| 469072 | Principal da Divida Mobiliária Resgatado | 9 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.187,62 | 113.572,77 | 13.187,62 | 113.572,77 | 13.187,62 | 113.572,77 | 0,00 | 186.427,23 |
| 04 122 0004 2.001 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES | | 850.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 55.944,14 | 0,00 | 55.944,14 | 0,00 | 55.944,14 | 0,00 | 424.055,86 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | 850.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 55.944,14 | 0,00 | 55.944,14 | 0,00 | 55.944,14 | 0,00 | 424.055,86 |
| 04 122 0004 2.002 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.549,13 | 122.572,21 | 4.549,13 | 122.572,21 | 6.215,51 | 118.023,08 | 4.549,13 | 157.427,79 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11 | 300.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.549,13 | 122.572,21 | 4.549,13 | 122.572,21 | 6.215,51 | 118.023,08 | 4.549,13 | 157.427,79 |
| 04 122 0004 2.003 | MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 12 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 122 0004 2.004 | MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP | | 3.400.000,00 | 0,00 | 2.265.000,00 | 30.634,67 | 604.087,37 | 44.172,53 | 398.340,07 | 39.715,83 | 347.324,69 | 256.762,68 | 530.912,63 |
| 339030 | Material de Consumo | 13 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.833,76 | 223.388,24 | 18.306,62 | 153.851,94 | 13.807,33 | 127.347,97 | 96.040,27 | 76.611,76 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 16.126,17 | 0,00 | 16.126,17 | 0,00 | 16.126,17 | 0,00 | 33.873,83 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.215.000,00 | 13.800,91 | 303.372,96 | 20.865,91 | 182.161,96 | 20.908,50 | 162.650,55 | 140.722,41 | 381.627,04 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 16 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 | 5.000,00 | 46.200,00 | 5.000,00 | 41.200,00 | 20.000,00 | 38.800,00 |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 17 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 122 0004 2.006 | MANUTENCAO DAS DIARIAS ADMINISTRATIVAS | | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 18 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO | | 8.225.000,00 | 3.795.000,00 | 2.695.000,00 | 1.470.738,65 | 6.190.590,81 | 899.968,76 | 4.825.220,72 | 281.908,43 | 4.059.101,65 | 2.131.489,16 | 3.134.409,19 |
| | TOTAL AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO | | 8.225.000,00 | 3.795.000,00 | 2.695.000,00 | 1.470.738,65 | 6.190.590,81 | 899.968,76 | 4.825.220,72 | 281.908,43 | 4.059.101,65 | 2.131.489,16 | 3.134.409,19 |
| | TOTAL GERAL | | 8.225.000,00 | 3.795.000,00 | 2.695.000,00 | 1.470.738,65 | 6.190.590,81 | 899.968,76 | 4.825.220,72 | 281.908,43 | 4.059.101,65 | 2.131.489,16 | 3.134.409,19 |

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

002/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Setembro/2019

| DESPESA 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 | 212.704,73 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 29.233,68 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 332,67 | 2.646,69 |
| | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP | 0,00 | 104,13 |
| | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 200,00 | 200,00 |
| | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO | 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 | | 532,67 | 244.889,23 |

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

003/003
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
Período: Setembro/2019

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|--|-----------------------------|---------|------------|--------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| 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 | 30.410,40 |
| | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X | | 787.911,54 | 787.911,54 |
| | BANCO BRADESCO CC 71.400-3 | | 1.032,77 | 1.032,77 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 819.354,71 | 819.354,71 |

| CARGO | NOME | CRC |
|------------|----------------------------|--------|
| PRESIDENTE | MAURICIO LEMES DE CARVALHO | |
| CONTADOR | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO | 47.955 |