

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/2021

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		500.000,00	270.000,00	170.000,00	7.801,51	551.444,51	0,00	543.643,00	0,00	543.643,00	7.801,51	48.555,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	500.000,00	270.000,00	170.000,00	7.801,51	551.444,51	0,00	543.643,00	0,00	543.643,00	7.801,51	48.555,49
04 122 0002 2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP		3.050.000,00	0,00	500.000,00	214.554,20	1.850.917,16	227.155,18	1.583.847,33	211.360,22	1.348.509,53	502.407,63	699.082,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	1.000.000,00	0,00	0,00	94.557,75	693.217,63	94.557,75	693.217,63	81.122,83	598.659,88	94.557,75	306.782,37
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	362,65	0,00	362,65	0,00	362,65	0,00	19.637,35
339030	Material de Consumo	4	850.000,00	0,00	0,00	92.052,73	730.771,13	107.307,93	629.744,70	102.532,67	511.520,61	219.250,52	119.228,87
339035	Servicos de Consultoria	5	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	150.000,00	0,00	0,00	3.385,60	44.427,85	3.375,60	44.387,85	2.823,80	41.442,05	2.985,80	105.572,15
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	1.000.000,00	0,00	500.000,00	24.558,12	382.137,90	21.913,90	216.134,50	24.880,92	196.524,34	185.613,56	117.862,10
04 122 0003	AQUISICAO DE IMOVEIS (SEDE DA AMARP)												
04 122 0003 1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS (SEDE DA AMARP)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 122 0004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP												
04 122 0004 1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS		4.405.000,00	2.150.500,00	0,00	1.100.445,25	5.935.660,33	778.878,47	4.847.988,29	753.417,17	3.274.798,11	2.660.862,22	619.839,67
449051	Obras e Instalacoes	9	4.405.000,00	2.150.500,00	0,00	1.100.445,25	5.935.660,33	778.878,47	4.847.988,29	753.417,17	3.274.798,11	2.660.862,22	619.839,67
04 122 0004 1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		100.000,00	0,00	0,00	3.575,81	31.853,42	3.575,81	31.853,42	3.575,81	31.853,42	0,00	68.146,58
469072	Principal da Divida Mobiliaria Resgatado	10	100.000,00	0,00	0,00	3.575,81	31.853,42	3.575,81	31.853,42	3.575,81	31.853,42	0,00	68.146,58
04 122 0004 2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00	0,00	150.000,00	15.862,94	77.305,31	15.862,94	77.305,31	15.635,16	70.946,05	6.359,26	22.694,69
319013	Obrigacoes Patronais	11	250.000,00	0,00	150.000,00	15.862,94	77.305,31	15.862,94	77.305,31	15.635,16	70.946,05	6.359,26	22.694,69
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		100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.270,00	0,00	49.962,00	0,00	49.962,00	25.308,00	24.730,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.270,00	0,00	49.962,00	0,00	49.962,00	25.308,00	24.730,00
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS		100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.566,66	0,00	4.566,66	0,00	4.566,66	0,00	5.433,34
339091	Sentencas Judiciais	14	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.566,66	0,00	4.566,66	0,00	4.566,66	0,00	5.433,34
	TOTAL AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO		8.535.000,00	2.420.500,00	910.000,00	1.342.239,71	8.527.017,39	1.025.472,40	7.139.166,01	983.988,36	5.324.278,77	3.202.738,62	1.518.482,61
	TOTAL AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO		8.535.000,00	2.420.500,00	910.000,00	1.342.239,71	8.527.017,39	1.025.472,40	7.139.166,01	983.988,36	5.324.278,77	3.202.738,62	1.518.482,61
	TOTAL GERAL		8.535.000,00	2.420.500,00	910.000,00	1.342.239,71	8.527.017,39	1.025.472,40	7.139.166,01	983.988,36	5.324.278,77	3.202.738,62	1.518.482,61

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/2021

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	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	537.324,58
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	9.991,07	112.011,10
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	330,00	2.640,00
	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	0,00	462,58
	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.130,00
	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	0,00	0,00
	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	FALTAS	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		10.321,07	654.568,26

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/2021

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		2.734.013,80	2.734.013,80
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		738.361,73	738.361,73
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		0,00	0,00
	BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2		99.583,62	99.583,62
TOTAL DA ENTIDADE			3.571.959,15	3.571.959,15

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	
CONTADOR	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	47.955