

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: Outubro/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 SCRETARIA 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 | 0,00 | 551.444,51 | 7.801,51 | 551.444,51 | 7.801,51 | 551.444,51 | 0,00 | 48.555,49 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 500.000,00 | 270.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 551.444,51 | 7.801,51 | 551.444,51 | 7.801,51 | 551.444,51 | 0,00 | 48.555,49 |
| 04 122 0002 2.008 | MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP | | 3.050.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 180.162,34 | 2.031.079,50 | 193.775,59 | 1.777.622,92 | 315.805,90 | 1.664.315,43 | 366.764,07 | 518.920,50 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.621,71 | 777.839,34 | 82.030,99 | 775.248,62 | 176.588,74 | 775.248,62 | 2.590,72 | 222.160,66 |
| 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 | 50.599,07 | 781.370,20 | 70.633,76 | 700.378,46 | 84.990,19 | 596.510,80 | 184.859,40 | 68.629,80 |
| 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 | 3.253,92 | 47.681,77 | 3.130,74 | 47.518,59 | 6.057,69 | 47.499,74 | 182,03 | 102.318,23 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 41.687,64 | 423.825,54 | 37.980,10 | 254.114,60 | 48.169,28 | 244.693,62 | 179.131,92 | 76.174,46 |
| 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 | 25.000,00 | 5.960.660,33 | 213.783,33 | 5.061.771,62 | 955.521,50 | 4.230.319,61 | 1.730.340,72 | 594.839,67 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 9 | 4.405.000,00 | 2.150.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.960.660,33 | 213.783,33 | 5.061.771,62 | 955.521,50 | 4.230.319,61 | 1.730.340,72 | 594.839,67 |
| 04 122 0004 1.003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,95 | 35.442,37 | 3.588,95 | 35.442,37 | 3.588,95 | 35.442,37 | 0,00 | 64.557,63 |
| 469072 | Principal da Divida Mobiliaria Resgatado | 10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.588,95 | 35.442,37 | 3.588,95 | 35.442,37 | 3.588,95 | 35.442,37 | 0,00 | 64.557,63 |
| 04 122 0004 2.002 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.159,32 | 83.464,63 | 6.159,32 | 83.464,63 | 6.521,65 | 77.467,70 | 5.996,93 | 16.535,37 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11 | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 6.159,32 | 83.464,63 | 6.159,32 | 83.464,63 | 6.521,65 | 77.467,70 | 5.996,93 | 16.535,37 |
| 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 | 12.654,00 | 62.616,00 | 12.654,00 | 62.616,00 | 12.654,00 | 24.730,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 13 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.270,00 | 12.654,00 | 62.616,00 | 12.654,00 | 62.616,00 | 12.654,00 | 24.730,00 |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS | | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.524,84 | 7.091,50 | 2.524,84 | 7.091,50 | 0,00 | 4.566,66 | 2.524,84 | 2.908,50 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.524,84 | 7.091,50 | 2.524,84 | 7.091,50 | 0,00 | 4.566,66 | 2.524,84 | 2.908,50 |
| | TOTAL AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO | | 8.535.000,00 | 2.420.500,00 | 910.000,00 | 217.435,45 | 8.744.452,84 | 440.287,54 | 7.579.453,55 | 1.301.893,51 | 6.626.172,28 | 2.118.280,56 | 1.301.047,16 |
| | TOTAL AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO | | 8.535.000,00 | 2.420.500,00 | 910.000,00 | 217.435,45 | 8.744.452,84 | 440.287,54 | 7.579.453,55 | 1.301.893,51 | 6.626.172,28 | 2.118.280,56 | 1.301.047,16 |
| | TOTAL GERAL | | 8.535.000,00 | 2.420.500,00 | 910.000,00 | 217.435,45 | 8.744.452,84 | 440.287,54 | 7.579.453,55 | 1.301.893,51 | 6.626.172,28 | 2.118.280,56 | 1.301.047,16 |

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: Outubro/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 | 8.706,97 | 120.718,07 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 660,00 | 3.300,00 |
| | 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 | | 9.366,97 | 663.935,23 |

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: Outubro/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 | | 1.687.035,04 | 1.687.035,04 |
| | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X | | 751.787,14 | 751.787,14 |
| | BANCO BRADESCO CC 71.400-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 | | 13.980,57 | 13.980,57 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 2.452.802,75 | 2.452.802,75 |

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