

**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/2022**

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO   | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |   |       |                   |              |           | DO MÊS              | ACUMULADA     | DO MÊS              | ACUMULADA     | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 02                | AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO       |       |                   |              |           |                     |               |                     |               |                |              |                      |                 |
| 0201              | GABINETE E SECRETARIA 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               |       | 1.000.000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 311.472,00    | 31.464,00           | 303.651,00    | 31.464,00      | 303.651,00   | 7.821,00             | 688.528,00      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                    | 1     | 1.000.000,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 311.472,00    | 31.464,00           | 303.651,00    | 31.464,00      | 303.651,00   | 7.821,00             | 688.528,00      |
| 04 122 0002 2.008 | MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP                 |       | 2.730.000,00      | 300.000,00   | 0,00      | 203.460,44          | 2.408.631,46  | 223.636,85          | 2.159.213,44  | 217.707,91     | 1.947.677,84 | 460.953,62           | 621.368,54      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         | 2     | 1.000.000,00      | 0,00         | 0,00      | 94.335,73           | 857.445,11    | 94.335,73           | 857.445,11    | 95.514,89      | 763.109,38   | 94.335,73            | 142.554,89      |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                               | 3     | 30.000,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 7.000,00      | 0,00                | 7.000,00      | 0,00           | 7.000,00     | 0,00                 | 23.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                   | 4     | 1.000.000,00      | 300.000,00   | 0,00      | 80.358,71           | 1.092.197,22  | 96.291,42           | 905.989,80    | 88.225,17      | 820.492,88   | 271.704,34           | 207.802,78      |
| 339035            | Servicos de Consultoria                               | 5     | 50.000,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica          | 6     | 100.000,00        | 0,00         | 0,00      | 9.004,07            | 55.973,33     | 9.004,07            | 55.973,33     | 5.379,35       | 47.543,03    | 8.430,30             | 44.026,67       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica        | 7     | 550.000,00        | 0,00         | 0,00      | 19.761,93           | 396.015,80    | 24.005,63           | 332.805,20    | 28.588,50      | 309.532,55   | 86.483,25            | 153.984,20      |
| 04 122 0003       | AQUISICAO DE IMOVEIS                                  |       |                   |              |           |                     |               |                     |               |                |              |                      |                 |
| 04 122 0003 1.005 | AQUISICAO DE IMOVEIS (SEDE DA AMARP)                  |       | 50.000,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |
| 449061            | Aquisicao de Imoveis                                  | 8     | 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       | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP                    |       |                   |              |           |                     |               |                     |               |                |              |                      |                 |
| 04 122 0004 1.001 | ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS        |       | 6.584.700,00      | 3.500.000,00 | 0,00      | 100.000,00          | 9.788.410,56  | 675.481,10          | 9.148.698,42  | 1.218.973,94   | 7.463.287,35 | 2.325.123,21         | 296.289,44      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                   | 9     | 6.584.700,00      | 3.500.000,00 | 0,00      | 100.000,00          | 9.788.410,56  | 675.481,10          | 9.148.698,42  | 1.218.973,94   | 7.463.287,35 | 2.325.123,21         | 296.289,44      |
| 04 122 0004 1.003 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA                      |       | 50.000,00         | 0,00         | 0,00      | 3.636,33            | 27.521,49     | 3.636,33            | 27.521,49     | 3.636,33       | 27.521,49    | 0,00                 | 22.478,51       |
| 469072            | Principal da Divida Mobiliaria Resgatado              | 10    | 50.000,00         | 0,00         | 0,00      | 3.636,33            | 27.521,49     | 3.636,33            | 27.521,49     | 3.636,33       | 27.521,49    | 0,00                 | 22.478,51       |
| 04 122 0004 2.002 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS                       |       | 200.000,00        | 0,00         | 0,00      | 7.981,44            | 138.345,64    | 7.981,44            | 138.345,64    | 8.059,78       | 131.166,79   | 7.178,85             | 61.654,36       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                  | 11    | 200.000,00        | 0,00         | 0,00      | 7.981,44            | 138.345,64    | 7.981,44            | 138.345,64    | 8.059,78       | 131.166,79   | 7.178,85             | 61.654,36       |
| 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                | 82.288,82     | 6.963,49            | 61.398,35     | 6.963,49       | 54.434,86    | 27.853,96            | 17.711,18       |
| 339040            | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica     | 13    | 100.000,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 82.288,82     | 6.963,49            | 61.398,35     | 6.963,49       | 54.434,86    | 27.853,96            | 17.711,18       |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS                      |       | 100.000,00        | 0,00         | 0,00      | 10.561,45           | 10.561,45     | 10.561,45           | 10.561,45     | 10.561,45      | 10.561,45    | 0,00                 | 89.438,55       |
| 339091            | Sentencas Judiciais                                   | 14    | 100.000,00        | 0,00         | 0,00      | 10.561,45           | 10.561,45     | 10.561,45           | 10.561,45     | 10.561,45      | 10.561,45    | 0,00                 | 89.438,55       |
|                   | TOTAL AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO |       | 10.834.700,00     | 3.800.000,00 | 0,00      | 325.639,66          | 12.767.231,42 | 959.724,66          | 11.849.389,79 | 1.497.366,90   | 9.938.300,78 | 2.828.930,64         | 1.867.468,58    |
|                   | TOTAL AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO        |       | 10.834.700,00     | 3.800.000,00 | 0,00      | 325.639,66          | 12.767.231,42 | 959.724,66          | 11.849.389,79 | 1.497.366,90   | 9.938.300,78 | 2.828.930,64         | 1.867.468,58    |
|                   | TOTAL GERAL   |       | 10.834.700,00     | 3.800.000,00 | 0,00      | 325.639,66          | 12.767.231,42 | 959.724,66          | 11.849.389,79 | 1.497.366,90   | 9.938.300,78 | 2.828.930,64         | 1.867.468,58    |

**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/2022**

| 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             | 0,00              |
|  | RESTOS A PAGAR DE 2021           | 0,00             | 685.518,27        |
|  | DEPOSITOS E CONSIGNACOES         | 0,00             | 0,00              |
|  | INSS                             | 23.395,81        | 74.582,91         |
|  | SALARIO FAMILIA                  | 0,00             | 0,00              |
|  | PENSAO ALIMENTICIA               | 363,60           | 2.908,80          |
|  | ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 0,00             | 0,00              |
|  | MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP | 0,00             | 0,00              |
|  | ADIANTAMENTO DE SALARIO          | 0,00             | 0,00              |
|  | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO        | 0,00             | 0,00              |
|  | ISSQN - RETIDO                   | 0,00             | 0,00              |
|  | FALTAS                           | 0,00             | 0,00              |
|  | DESCONTO JUDICIAL                | 436,12           | 2.343,26          |
|  | 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>24.195,53</b> | <b>765.353,24</b> |

**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/2022**

| 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        |         | 2.708.663,38 | 2.708.663,38 |
|  | BANCO DO BRASIL CC 8.140-X         |         | 0,00         | 0,00         |
|  | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X        |         | 1.729.099,94 | 1.729.099,94 |
|  | BANCO BRADESCO CC 71.400-3         |         | 0,00         | 0,00         |
|  | BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2 |         | 62.063,80    | 62.063,80    |
| TOTAL DA ENTIDADE                        |                                    |         | 4.499.827,12 | 4.499.827,12 |

| CARGO      | NOME                       | CRC    |
|------------|----------------------------|--------|
| PRESIDENTE | ALEXANDRE DE CASSIO BORGES |        |
| CONTADOR   | ANTONIO LUIZ DE CARVALHO   | 47.955 |