

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: Janeiro/2024

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 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		1.500.000,00	0,00	0,00	349.574,05	349.574,05	3.574,05	3.574,05	0,00	0,00	349.574,05	1.150.425,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	1.500.000,00	0,00	0,00	349.574,05	349.574,05	3.574,05	3.574,05	0,00	0,00	349.574,05	1.150.425,95
04 122 0002 2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP		4.029.200,00	0,00	0,00	693.338,30	693.338,30	174.496,91	174.496,91	29.083,30	29.083,30	664.255,00	3.335.861,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	1.559.200,00	0,00	0,00	101.967,97	101.967,97	101.967,97	101.967,97	0,00	0,00	101.967,97	1.457.232,03
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	50.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	47.900,00
339030	Material de Consumo	4	1.450.000,00	0,00	0,00	275.746,41	275.746,41	47.810,09	47.810,09	17.927,04	17.927,04	257.819,37	1.174.253,59
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	120.000,00	0,00	0,00	6.152,23	6.152,23	6.152,23	6.152,23	790,23	790,23	5.362,00	113.847,77
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	800.000,00	0,00	0,00	307.371,69	307.371,69	16.466,62	16.466,62	8.266,03	8.266,03	299.105,66	492.628,31
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		8.500.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	6.390.000,00
449051	Obras e Instalacoes	9	8.500.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	6.390.000,00
04 122 0004 1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
469072	Principal da Divida Mobiliaria Resgatado	10	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 2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00	0,00	0,00	30.546,13	30.546,13	30.546,13	30.546,13	3.458,62	3.458,62	27.087,51	469.453,87
319013	Obrigacoes Patronais	11	500.000,00	0,00	0,00	30.546,13	30.546,13	30.546,13	30.546,13	3.458,62	3.458,62	27.087,51	469.453,87
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		120.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.376,42	7.376,42	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	120.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.376,42	7.376,42	0,00	0,00	15.000,00	105.000,00
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	0,00	147.919,10
339091	Sentencas Judiciais	14	150.000,00	0,00	0,00	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	2.080,90	0,00	147.919,10
	TOTAL AMARP - ASSOCIACAO MUN MICRO REG ALTO RIO PARDO		14.919.200,00	0,00	0,00	3.200.539,38	3.200.539,38	218.074,41	218.074,41	34.622,82	34.622,82	3.165.916,56	11.718.660,62
	TOTAL AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO		14.919.200,00	0,00	0,00	3.200.539,38	3.200.539,38	218.074,41	218.074,41	34.622,82	34.622,82	3.165.916,56	11.718.660,62
	TOTAL GERAL		14.919.200,00	0,00	0,00	3.200.539,38	3.200.539,38	218.074,41	218.074,41	34.622,82	34.622,82	3.165.916,56	11.718.660,62

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: Janeiro/2024

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	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2023	22.208,74	22.208,74
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	12.747,64	12.747,64
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	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	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		34.956,38	34.956,38

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: Janeiro/2024

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		2.745.511,05	2.745.511,05
	BANCO DO BRASIL CC 8.140-X		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X		2.117.548,39	2.117.548,39
	BANCO BRADESCO CC 71.400-3		0,00	0,00
	BCO SICOOB AGROCREDI - 2.832.326-2		199.038,67	199.038,67
TOTAL DA ENTIDADE			5.062.098,11	5.062.098,11

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA	
CONTADOR	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	47.955