

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	163.536,00	1.558.366,88	RECURSOS NÃO VINCULADOS	312.050,80	3.200.539,38
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	2,90	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	1,77	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	1,13	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	163.536,00	1.558.369,78	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	312.050,80	3.200.539,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.325,17	2.982.464,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.018,27	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.190,73	183.451,59	RP PROCESSADOS PAGOS	138.449,21	22.208,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8,45	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	12.747,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	213.524,35	3.165.916,56	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	165.467,48	34.956,38

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	7.283.639,27	3.573.307,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	7.183.172,89	5.062.098,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8,45	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	7.283.639,27	3.573.307,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	7.183.181,34	5.062.098,11
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	7.660.699,62	8.297.593,87	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	7.660.699,62	8.297.593,87

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	163.536,00	0,00	163.536,00	1.558.366,88	0,00	1.558.366,88
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	1,77
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
TOTAL	163.536,00	0,00	163.536,00	1.558.369,78	0,00	1.558.369,78

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador