

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	14.852.586,45	D	2.545.468,20	1.645.992,43	15.752.062,22	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.776.620,34	D	2.155.053,23	1.645.992,43	8.285.681,14	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	7.283.639,27	D	1.058.589,83	1.261.712,47	7.080.516,63	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	7.283.639,27	D	993.458,11	1.230.786,32	7.046.311,06	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.283.639,27	D	993.458,11	1.230.786,32	7.046.311,06	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	7.107.070,12	D	874.953,08	1.230.786,32	6.751.236,88	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	7.107.070,12	D	874.953,08	1.230.786,32	6.751.236,88	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	6.959.967,53	D	547.765,54	822.501,46	6.685.231,61	D
8012	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	3.121.437,16	D	462.289,84	734.720,64	2.849.006,36	D
8019	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	3.838.530,37	D	85.475,70	87.780,82	3.836.225,25	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>BANCO DA AMAZÔNIA S.A.</b>	147.102,59	D	327.187,54	408.284,86	66.005,27	D
8025	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	147.102,59	D	327.187,54	408.284,86	66.005,27	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	176.569,15	D	118.505,03	0,00	295.074,18	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	176.569,15	D	118.505,03	0,00	295.074,18	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	176.569,15	D	118.505,03	0,00	295.074,18	D
8014	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	91.922,79	D	50.172,81	0,00	142.095,60	D
8020	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	84.646,36	D	68.332,22	0,00	152.978,58	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	0,00	D	65.131,72	30.926,15	34.205,57	D

**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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	65.131,72	30.926,15	34.205,57	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	65.131,72	30.926,15	34.205,57	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	65.131,72	30.926,15	34.205,57	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	53.920,51	30.926,15	22.994,36	D
8290	1.1.1.3.1.06.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	D	11.155,00	0,00	11.155,00	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	56,21	0,00	56,21	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	1.012.300,00	376.814,50	955.232,88	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	1.012.300,00	376.814,50	955.232,88	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	1.012.300,00	376.814,50	955.232,88	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	1.012.300,00	376.814,50	955.232,88	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	0,00	17.143,48	-3.179,28	C
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	68.966,97	449.555,39	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	0,00	14.286,23	-7.457,59	C
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	16.875,50	244.406,80	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	104.000,00	17.143,48	86.856,52	D
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	17.143,48	87.356,52	D
8218	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	37.549,88	D	0,00	22.986,06	14.563,82	D
8220	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	275.000,00	45.715,94	229.284,06	D
8222	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	0,00	139.409,88	-139.409,88	C
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	10.400,00	17.143,48	-6.743,48	C
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	84.163,40	7.465,46	249.931,63	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	84.163,40	7.465,46	249.931,63	D

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

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.233,69	D	84.163,40	7.465,46	249.931,63	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	34.052,58	7.465,46	60.292,92	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	7.077,90	0,00	42.228,96	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	266,30	0,00	566,10	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	42.647,22	0,00	128.095,30	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	119,40	0,00	471,50	D
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	18.276,85	D	0,00	0,00	18.276,85	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.075.966,11	D	390.414,97	0,00	7.466.381,08	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	390.414,97	0,00	7.466.381,08	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.839.602,18	D	0,00	0,00	4.839.602,18	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.839.602,18	D	0,00	0,00	4.839.602,18	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.844.309,42	D	0,00	0,00	3.844.309,42	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.844.309,42	D	0,00	0,00	3.844.309,42	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	995.292,76	D	0,00	0,00	995.292,76	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	0,00	0,00	292.850,46	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	702.442,30	D	0,00	0,00	702.442,30	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	2.236.363,93	D	390.414,97	0,00	2.626.778,90	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	390.414,97	0,00	2.626.778,90	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	200.244,69	D	0,00	0,00	200.244,69	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	200.244,69	D	0,00	0,00	200.244,69	D

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz  
CNPJ: 17.415.571/0001-90    Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	26.934,91	D	0,00	0,00	26.934,91	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	26.934,91	D	0,00	0,00	26.934,91	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.860.037,75	D	320.079,93	0,00	2.180.117,68	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	631.423,60	D	0,00	0,00	631.423,60	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.228.614,15	D	320.079,93	0,00	1.548.694,08	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	70.335,04	0,00	219.481,62	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	70.335,04	0,00	219.481,62	D
ATIVO				14.852.586,45		2.545.468,20	1.645.992,43	15.752.062,22	

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

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.852.586,45	C	4.374.944,86	5.610.586,03	16.088.227,62	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	247.905,87	C	787.518,91	1.010.860,08	471.247,04	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.883,27	C	326.967,91	329.187,66	39.103,02	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	227.372,76	227.372,76	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	227.372,76	227.372,76	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	227.372,76	227.372,76	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	227.372,76	227.372,76	0,00	C
		F			0,00	227.372,76	227.372,76	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.883,27	C	99.595,15	101.814,90	39.103,02	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.883,27	C	99.595,15	101.814,90	39.103,02	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.987,29	C	59.367,89	33.380,60	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.987,29	C	59.367,89	33.380,60	0,00	C
		F			25.987,29	59.367,89	33.380,60	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	10.895,98	C	40.227,26	68.434,30	39.103,02	C
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	10.895,98	C	40.227,26	68.434,30	39.103,02	C
		F			10.895,98	40.227,26	68.434,30	39.103,02	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.687,97	C	440.859,48	641.109,96	397.938,45	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.687,97	C	440.859,48	641.109,96	397.938,45	C



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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz  
CNPJ: 17.415.571/0001-90    Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.653.021,27	C	0,00	1.012.300,00	5.665.321,27	C
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.653.021,27	C	0,00	1.012.300,00	5.665.321,27	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	9.951.659,31	C	3.587.425,95	3.587.425,95	9.951.659,31	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.951.659,31	C	3.587.425,95	3.587.425,95	9.951.659,31	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.422.859,86	C	3.355.198,74	3.355.198,74	10.422.859,86	C
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.355.198,74	C	3.355.198,74	0,00	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.067.661,12	C	0,00	3.355.198,74	10.422.859,86	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	471.200,55	D	232.227,21	232.227,21	471.200,55	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.227,21	D	0,00	232.227,21	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.973,34	D	232.227,21	0,00	471.200,55	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				14.852.586,45		4.374.944,86	5.610.586,03	16.088.227,62	

**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: 8

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	498.896,47	0,00	498.896,47	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	329.187,66	0,00	329.187,66	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	227.372,76	0,00	227.372,76	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	227.372,76	0,00	227.372,76	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	227.372,76	0,00	227.372,76	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	227.372,76	0,00	227.372,76	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	227.372,76	0,00	227.372,76	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	101.814,90	0,00	101.814,90	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	33.380,60	0,00	33.380,60	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	33.380,60	0,00	33.380,60	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	33.380,60	0,00	33.380,60	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	68.434,30	0,00	68.434,30	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	68.434,30	0,00	68.434,30	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	68.434,30	0,00	68.434,30	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	98.162,54	0,00	98.162,54	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	7.465,46	0,00	7.465,46	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	7.465,46	0,00	7.465,46	D

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.465,46	0,00	7.465,46	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	7.465,46	0,00	7.465,46	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	90.697,08	0,00	90.697,08	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	9.329,76	0,00	9.329,76	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.329,76	0,00	9.329,76	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	9.329,76	0,00	9.329,76	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	79.267,32	0,00	79.267,32	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	79.267,32	0,00	79.267,32	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	19.712,50	0,00	19.712,50	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	17.314,41	0,00	17.314,41	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	592,87	0,00	592,87	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	41.647,54	0,00	41.647,54	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	71.546,27	0,00	71.546,27	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	71.546,27	0,00	71.546,27	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	71.546,27	0,00	71.546,27	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	71.546,27	0,00	71.546,27	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		498.896,47	0,00	498.896,47	

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	162.731,07	162.731,07	C
4922	4.3		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
4998	4.3.3		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
4999	4.3.3.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
5000	4.3.3.1.1		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
5063	4.3.3.1.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
5147	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
5319	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
5320	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
5321	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
5696	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5750	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5794	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5795	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	162.731,07	162.731,07	

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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: 11

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.571,24	D	64.976.342,44	752.678,82	64.616.234,86	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	30.721.200,00	0,00	30.721.200,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	30.721.200,00	0,00	30.721.200,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	30.721.200,00	0,00	30.721.200,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	33.862.571,20	360.107,58	33.502.463,62	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	15.552.000,00	0,00	15.552.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	12.475.000,00	0,00	12.475.000,00	D
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	12.475.000,00	0,00	12.475.000,00	D
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	D
7771	5.2.1.1.1.01.07.003	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7804	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D

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

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7816	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7840	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	18.060.571,20	360.107,58	17.700.463,62	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
7906	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	D
7914	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	D
7932	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	D
7942	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	10.222.000,00	0,00	10.222.000,00	D
7950	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	10.172.000,00	0,00	10.172.000,00	D
7970	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.258.571,20	360.107,58	1.898.463,62	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	903.143,55	180.053,79	723.089,76	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	903.143,55	0,00	903.143,55	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	180.053,79	180.053,79	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.355.427,65	180.053,79	1.175.373,86	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.355.427,65	180.053,79	1.175.373,86	D

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.355.427,65	0,00	1.355.427,65	D
5912	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	180.053,79	180.053,79	C
5915	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	D	392.571,24	392.571,24	392.571,24	D
5916	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	D	158.000,00	158.000,00	158.000,00	D
5917	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
8057	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
8282	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
5920	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	D	0,00	158.000,00	0,00	D
5921	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	D	234.571,24	234.571,24	234.571,24	D
5922	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	234.571,24	0,00	234.571,24	D
8065	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	234.571,24	0,00	234.571,24	D
8277	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	D	234.571,24	0,00	234.571,24	D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	D	0,00	234.571,24	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				392.571,24		64.976.342,44	752.678,82	64.616.234,86	



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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: 15

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7841	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	539.545,57	539.545,57	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	539.545,57	539.545,57	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	118.505,03	118.505,03	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	36.256,04	36.256,04	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	376.814,50	376.814,50	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	376.814,50	376.814,50	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	376.814,50	376.814,50	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.904.495,44	24.604.959,06	17.700.463,62	C

**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: 16

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	4.087.350,81	19.889.350,81	15.802.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.430.988,57	16.001.325,19	14.570.336,62	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	846.325,90	5.779.325,19	4.932.999,29	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	329.187,66	2.320.000,00	1.990.812,34	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	517.138,24	3.459.325,19	2.942.186,95	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	584.662,67	10.222.000,00	9.637.337,33	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	584.662,67	10.172.000,00	9.587.337,33	C
7971	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	1.102.468,74	1.158.758,26	56.289,52	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	1.102.468,74	1.158.758,26	56.289,52	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	517.806,07	574.095,59	56.289,52	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	517.806,07	574.095,59	56.289,52	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	584.662,67	584.662,67	0,00	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	584.662,67	584.662,67	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.553.893,50	2.729.267,36	1.175.373,86	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.075.728,13	1.355.427,65	279.699,52	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	755.648,20	770.764,98	15.116,78	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	329.187,66	329.187,66	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	210.432,19	210.432,19	0,00	C

**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: 17

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	118.755,47	118.755,47	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	426.460,54	441.577,32	15.116,78	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	293.980,48	308.891,26	14.910,78	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	132.480,06	132.686,06	206,00	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	320.079,93	584.662,67	264.582,74	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	320.079,93	584.662,67	264.582,74	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	320.079,93	584.662,67	264.582,74	C
5963	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	473.198,54	900.641,17	427.442,63	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	473.198,54	580.561,24	107.362,70	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	290.084,64	329.187,66	39.103,02	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	183.113,90	251.373,58	68.259,68	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	320.079,93	320.079,93	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	320.079,93	320.079,93	C
5964	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	4.966,83	473.198,54	468.231,71	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	4.966,83	473.198,54	468.231,71	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	290.084,64	290.084,64	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.966,83	183.113,90	178.147,07	C
5989	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	2.817.144,63	4.715.608,25	1.898.463,62	C
5990	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	1.263.251,13	1.986.340,89	723.089,76	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.083.197,34	1.083.197,34	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	180.053,79	903.143,55	723.089,76	C



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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	C	462.386,46	462.386,46	234.571,24
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	226.393,81	235.992,65	9.598,84
8067	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	226.393,81	235.992,65	9.598,84
8279	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	226.393,81	235.992,65	9.598,84
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	226.393,81	224.972,40
8068	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	226.393,81	224.972,40
8280	6.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	1.421,41	226.393,81	224.972,40
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	C	234.571,24	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				392.571,24		8.205.097,55	72.428.761,17	64.616.234,86



**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: 21

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	57.024.668,25	C	4.604.026,12	7.308.578,01	59.729.220,14	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	874.473,27	2.632.998,39	47.166.280,21	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	376.814,50	1.389.114,50	1.332.047,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	376.814,50	1.389.114,50	1.332.047,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	376.814,50	1.389.114,50	1.332.047,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	376.814,50	1.389.114,50	1.332.047,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	376.814,50	1.012.300,00	955.232,88	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	17.143,48	0,00	-3.179,28	D
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	68.966,97	518.400,00	449.555,39	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	14.286,23	0,00	-7.457,59	D
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	16.875,50	0,00	244.406,80	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	17.143,48	104.000,00	86.856,52	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	17.143,48	104.500,00	87.356,52	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	22.986,06	0,00	14.563,82	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	45.715,94	275.000,00	229.284,06	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	139.409,88	0,00	-139.409,88	D
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	17.143,48	10.400,00	-6.743,48	D
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	376.814,50	376.814,50	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	497.658,77	1.243.883,89	45.834.232,83	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	497.658,77	1.243.883,89	45.834.232,83	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	497.658,77	1.243.883,89	45.834.232,83	C

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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: 22

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7198	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	1.481.345,66	C	87.649,45	87.649,45	1.481.345,66	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	1.481.345,66	C	87.649,45	0,00	1.393.696,21	C
8230	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	28.699,00	C	3.891,00	0,00	24.808,00	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.348,00	C	0,00	0,00	40.348,00	C
8232	8.1.2.3.1.02.01.003	11 - J P BELEZE	94.638,00	C	0,00	0,00	94.638,00	C
8233	8.1.2.3.1.02.01.004	12 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	87.699,44	C	0,00	0,00	87.699,44	C
8235	8.1.2.3.1.02.01.005	21 - J P BELEZE	143.950,00	C	0,00	0,00	143.950,00	C
8236	8.1.2.3.1.02.01.006	20 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	109.000,00	C	0,00	0,00	109.000,00	C
8237	8.1.2.3.1.02.01.007	22 - MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LTDA	72.330,00	C	0,00	0,00	72.330,00	C
8238	8.1.2.3.1.02.01.008	3 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESI	44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8266	8.1.2.3.1.02.01.010	26 - MOPE REAL MOTORES LTDA	702.681,22	C	13.423,41	0,00	689.257,81	C
8267	8.1.2.3.1.02.01.011	33 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	158.000,00	C	70.335,04	0,00	87.664,96	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	<b>EXECUTADOS</b>	0,00	C	0,00	87.649,45	87.649,45	C
7204	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	37.022.165,18	C	390.296,82	1.001.971,94	37.633.840,30	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	37.022.165,18	C	390.296,82	611.675,12	37.243.543,48	C
8225	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	4.310.250,00	C	0,00	0,00	4.310.250,00	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.067.055,02	C	0,00	0,00	4.067.055,02	C
8227	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	168.123,75	C	7.465,46	10.118,59	170.776,88	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	146.831,25	C	4.305,00	0,00	142.526,25	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	292.100,93	594.207,97	13.469.371,04	C
8234	8.1.2.3.1.04.01.006	27 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	230.871,40	C	0,00	0,00	230.871,40	C
8245	8.1.2.3.1.04.01.007	13 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	5.998.936,87	C	2.484,54	0,00	5.996.452,33	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	11.885,00	0,00	1.972.334,00	C
8247	8.1.2.3.1.04.01.009	15 - CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00	C
8248	8.1.2.3.1.04.01.010	14 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.	3.906.518,77	C	26.666,93	0,00	3.879.851,84	C

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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: 23

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8249	8.1.2.3.1.04.01.011	4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	539.806,50	C	23.674,00	0,00	516.132,50	C
8251	8.1.2.3.1.04.01.012	14 - BENICIO PNEUS LTDA	216.995,24	C	10.119,96	0,00	206.875,28	C
8252	8.1.2.3.1.04.01.013	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	24.420,00	C	0,00	0,00	24.420,00	C
8253	8.1.2.3.1.04.01.014	16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	20.720,00	C	0,00	0,00	20.720,00	C
8254	8.1.2.3.1.04.01.015	17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	7.500,00	C	0,00	0,00	7.500,00	C
8255	8.1.2.3.1.04.01.016	18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	7.994,65	C	0,00	0,00	7.994,65	C
8256	8.1.2.3.1.04.01.017	19 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	19.200,00	C	640,00	0,00	18.560,00	C
8257	8.1.2.3.1.04.01.018	20 - CASA DAS BOTAS LTDA	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
8258	8.1.2.3.1.04.01.019	21 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	8.969,08	C	0,00	0,00	8.969,08	C
8259	8.1.2.3.1.04.01.020	23 - R. DE O. SANTIL EPI	12.000,00	C	2.600,00	0,00	9.400,00	C
8260	8.1.2.3.1.04.01.021	24 - RENATO ISIDORO	3.400,00	C	0,00	0,00	3.400,00	C
8261	8.1.2.3.1.04.01.022	25 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.825,00	C	0,00	0,00	11.825,00	C
8262	8.1.2.3.1.04.01.023	26 - UNIFORMES DIAS LTDA	900,00	C	900,00	0,00	0,00	C
8263	8.1.2.3.1.04.01.024	27 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	568,40	C	0,00	0,00	568,40	C
8268	8.1.2.3.1.04.01.025	28 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	4.356,00	C	0,00	0,00	4.356,00	C
8269	8.1.2.3.1.04.01.026	29 - CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.272,00	C	0,00	0,00	10.272,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.027	30 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.779,85	C	0,00	0,00	8.779,85	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.028	31 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	111.560,00	C	3.745,00	0,00	107.815,00	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.029	32 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	22.198,40	C	1.190,00	0,00	21.008,40	C
8273	8.1.2.3.1.04.01.030	34 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5.020,00	C	2.520,00	0,00	2.500,00	C
8274	8.1.2.3.1.04.01.031	35 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	460,00	C	0,00	0,00	460,00	C
8275	8.1.2.3.1.04.01.032	36 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
8294	8.1.2.3.1.04.01.033	1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	C	0,00	7.348,56	7.348,56	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	390.296,82	390.296,82	C
7257	8.1.2.3.1.99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	6.584.496,87	C	19.712,50	154.262,50	6.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	6.584.496,87	C	19.712,50	134.550,00	6.699.334,37	C
8186	8.1.2.3.1.99.01.001	21 - J P BELEZE	100.976,00	C	0,00	0,00	100.976,00	C

**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: 24

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8188	8.1.2.3.1.99.01.003	12 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	5.969.470,54	C	0,00	0,00	5.969.470,54	C
8190	8.1.2.3.1.99.01.005	24 - AUGUSTO PNEUS LTDA	113.465,00	C	0,00	0,00	113.465,00	C
8191	8.1.2.3.1.99.01.006	25 - ZEUS COMERCIAL LTDA	164.932,00	C	0,00	0,00	164.932,00	C
8192	8.1.2.3.1.99.01.007	2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	26.308,82	C	0,00	0,00	26.308,82	C
8197	8.1.2.3.1.99.01.012	17 - EDUARDO L BATISTA CONSTRUCOES E PINTURAS	23.147,00	C	0,00	0,00	23.147,00	C
8198	8.1.2.3.1.99.01.013	18 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	33.142,80	C	0,00	0,00	33.142,80	C
8199	8.1.2.3.1.99.01.014	19 - SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES, EPIS E EPCS POCOS DE CALDAS I	33.054,71	C	0,00	0,00	33.054,71	C
8240	8.1.2.3.1.99.01.017	ASSESSORIA E SOFTWARE	120.000,00	C	19.712,50	134.550,00	234.837,50	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	19.712,50	19.712,50	C
7277	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	7.283.639,27	C	3.729.552,85	4.298.765,12	7.852.851,54	C
7278	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	7.283.639,27	C	3.729.552,85	4.298.765,12	7.852.851,54	C
7279	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	7.283.639,27	C	3.729.552,85	4.298.765,12	7.852.851,54	C
7280	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	6.877.733,40	C	1.740.782,88	1.104.954,59	6.241.905,11	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	1.740.782,88	1.104.954,59	6.083.989,71	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	0,00	0,00	157.915,40	C
7284	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH</b>	158.000,00	C	1.146.063,17	1.355.427,65	367.364,48	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	158.000,00	C	1.146.063,17	1.355.427,65	367.364,48	C
7288	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	247.905,87	C	827.522,80	1.050.863,97	471.247,04	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	769.927,39	972.397,62	437.041,47	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	57.595,41	78.466,35	34.205,57	C
7294	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00	C	15.184,00	787.518,91	772.334,91	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	6.388,24	769.927,39	763.539,15	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	17.591,52	8.795,76	C

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz  
CNPJ: 17.415.571/0001-90    Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7423	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	376.814,50	4.710.088,39	C
7424	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	376.814,50	4.710.088,39	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	376.814,50	4.710.088,39	C
CONTROLES CREDITORES				57.024.668,25		4.604.026,12	7.308.578,01	59.729.220,14	