

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	14.852.586,45	D	5.101.368,14	2.341.553,33	17.612.401,26	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	4.240.151,28	2.341.553,33	9.675.218,29	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	1.485.085,33	1.761.146,73	7.007.577,87	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	1.419.483,09	1.701.396,10	7.001.726,26	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	1.419.483,09	1.701.396,10	7.001.726,26	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	1.244.874,27	1.701.396,10	6.650.548,29	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	1.244.874,27	1.701.396,10	6.650.548,29	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	854.414,32	1.185.816,09	6.628.565,76	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	724.004,30	1.064.792,37	2.780.649,09	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	130.410,02	121.023,72	3.847.916,67	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	390.459,95	515.580,01	21.982,53	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	390.459,95	515.580,01	21.982,53	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	174.608,82	0,00	351.177,97	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	174.608,82	0,00	351.177,97	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	174.608,82	0,00	351.177,97	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	73.162,60	0,00	165.085,39	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	101.446,22	0,00	186.092,58	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	65.602,24	59.750,63	5.851,61	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 MARÇO/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	65.602,24	59.750,63	5.851,61	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	65.602,24	59.750,63	5.851,61	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	65.602,24	59.750,63	5.851,61	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	54.081,09	54.080,89	0,20	D
8290	1.1.1.3.1.06.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	D	11.155,00	5.641,49	5.513,51	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	366,15	28,25	337,90	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	2.587.300,00	551.969,58	2.355.077,80	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	2.587.300,00	551.969,58	2.355.077,80	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	2.587.300,00	551.969,58	2.355.077,80	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	2.587.300,00	551.969,58	2.355.077,80	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	32.000,00	17.143,48	28.820,72	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	94.682,19	423.840,17	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	75.000,00	28.572,46	53.256,18	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	33.751,00	227.531,30	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	104.000,00	25.715,22	78.284,78	D
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	25.715,22	78.784,78	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	68.573,91	206.426,09	D
8222	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	1.400.000,00	209.114,82	1.190.885,18	D
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	78.400,00	25.715,22	52.684,78	D
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	167.765,95	28.437,02	312.562,62	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	167.765,95	28.437,02	312.562,62	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: 3

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	167.765,95	28.437,02	312.562,62	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	70.759,47	22.014,02	82.451,25	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	22.963,90	6.423,00	51.691,96	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	546,30	0,00	846,10	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	73.209,38	0,00	158.657,46	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	286,90	0,00	639,00	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	861.216,86	0,00	7.937.182,97	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	861.216,86	0,00	7.937.182,97	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	861.216,86	0,00	3.097.580,79	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	861.216,86	0,00	3.097.580,79	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 MARÇO/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	760.059,02	0,00	2.620.096,77	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	760.059,02	0,00	1.988.673,17	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	101.157,84	0,00	250.304,42	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	101.157,84	0,00	250.304,42	D
ATIVO				14.852.586,45		5.101.368,14	2.341.553,33	17.612.401,26	

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 MARÇO/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	4.742.410,15	7.910.735,30	18.020.911,60	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	247.905,87	C	1.154.984,20	1.736.009,35	828.931,02	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.883,27	C	380.786,30	463.102,54	119.199,51	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	239.173,33	358.372,84	119.199,51	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	239.173,33	358.372,84	119.199,51	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	239.173,33	358.372,84	119.199,51	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	239.173,33	358.372,84	119.199,51	C
		F			0,00	239.173,33	358.372,84	119.199,51	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.883,27	C	141.612,97	104.729,70	0,00	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.883,27	C	141.612,97	104.729,70	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.987,29	C	62.282,69	36.295,40	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.987,29	C	62.282,69	36.295,40	0,00	C
		F			25.987,29	62.282,69	36.295,40	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	10.895,98	C	79.330,28	68.434,30	0,00	C
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	10.895,98	C	79.330,28	68.434,30	0,00	C
		F			10.895,98	79.330,28	68.434,30	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.687,97	C	724.281,90	1.230.473,83	703.879,90	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.687,97	C	724.281,90	1.230.473,83	703.879,90	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.687,97	C	724.281,90	1.230.473,83	703.879,90	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.687,97	C	724.281,90	1.230.473,83	703.879,90	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	197.687,97	C	724.281,90	1.230.473,83	703.879,90	C
		F		197.687,97		724.281,90	1.230.473,83	703.879,90	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.334,63	C	49.916,00	42.432,98	5.851,61	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	46.416,00	38.932,98	5.851,61	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,63	C	46.416,00	38.932,98	5.851,61	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	46.416,00	38.932,98	5.851,61	C
8033	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	46.416,00	38.932,98	5.851,61	C
8071	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	13.334,63	C	40.746,26	27.411,83	0,20	C
8289	2.1.8.8.1.99.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	C	5.641,49	11.155,00	5.513,51	C
8291	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	C	28,25	366,15	337,90	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
		F			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.604.680,58	C	3.587.425,95	6.174.725,95	17.191.980,58	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	2.587.300,00	7.240.321,27	C
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	2.587.300,00	7.240.321,27	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 MARÇO/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	2.587.300,00	7.240.321,27	C
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.653.021,27	C	0,00	2.587.300,00	7.240.321,27	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		4.742.410,15	7.910.735,30	18.020.911,60	

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 MARÇO/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	683.719,34	0,00	683.719,34	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	463.102,54	0,00	463.102,54	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	358.372,84	0,00	358.372,84	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	358.372,84	0,00	358.372,84	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	358.372,84	0,00	358.372,84	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	358.372,84	0,00	358.372,84	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	358.372,84	0,00	358.372,84	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	104.729,70	0,00	104.729,70	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	36.295,40	0,00	36.295,40	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	36.295,40	0,00	36.295,40	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	36.295,40	0,00	36.295,40	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	149.070,53	0,00	149.070,53	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	22.014,02	0,00	22.014,02	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	22.014,02	0,00	22.014,02	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: 9

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	22.014,02	0,00	22.014,02	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	22.014,02	0,00	22.014,02	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	127.056,51	0,00	127.056,51	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	13.315,76	0,00	13.315,76	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.315,76	0,00	13.315,76	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	13.315,76	0,00	13.315,76	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	110.240,75	0,00	110.240,75	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	110.240,75	0,00	110.240,75	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	30.925,00	0,00	30.925,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	18.901,41	0,00	18.901,41	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	5.875,00	0,00	5.875,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	995,55	0,00	995,55	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	53.543,79	0,00	53.543,79	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		683.719,34	0,00	683.719,34	

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: 10

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	275.209,00	275.209,00	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5602	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5603	4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5604	4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
8051	4.6.4.1.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	275.209,00	275.209,00	

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: 12

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	66.108.346,71	1.137.464,14	65.363.453,81	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	34.994.575,47	744.892,90	34.249.682,57	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

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: 13

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	19.192.575,47	744.892,90	18.447.682,57	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	3.390.575,47	744.892,90	2.645.682,57	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	1.390.408,28	372.446,45	1.017.961,83	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	1.390.408,28	0,00	1.390.408,28	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	372.446,45	372.446,45	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	2.000.167,19	372.446,45	1.627.720,74	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	2.000.167,19	372.446,45	1.627.720,74	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 MARÇO/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	2.000.167,19	0,00	2.000.167,19	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	372.446,45	372.446,45	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		66.108.346,71	1.137.464,14	65.363.453,81	

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: 15

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.571,24	C	13.154.282,83	78.125.165,40	65.363.453,81	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	30.721.200,00	30.721.200,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	30.721.200,00	30.721.200,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	15.802.000,00	15.802.000,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	14.919.200,00	14.919.200,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	12.352.804,65	46.602.487,22	34.249.682,57	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	826.691,27	16.628.691,27	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	826.691,27	15.802.000,00	14.975.308,73	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	826.691,27	15.552.000,00	14.725.308,73	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	174.608,82	450.000,00	275.391,18	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	174.608,82	450.000,00	275.391,18	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	90.272,87	12.475.000,00	12.384.727,13	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	90.272,87	12.475.000,00	12.384.727,13	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	551.969,58	2.607.000,00	2.055.030,42	C
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	551.969,58	2.607.000,00	2.055.030,42	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	9.840,00	20.000,00	10.160,00	C
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	9.840,00	20.000,00	10.160,00	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	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: 16

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	826.691,27	826.691,27	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	826.691,27	826.691,27	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	174.608,82	174.608,82	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	90.272,87	90.272,87	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	551.969,58	551.969,58	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	551.969,58	551.969,58	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	551.969,58	551.969,58	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	9.840,00	9.840,00	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	11.526.113,38	29.973.795,95	18.447.682,57	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 MARÇO/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	6.621.628,12	22.423.628,12	15.802.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.068.328,91	16.195.706,85	14.127.377,94	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.107.052,14	5.789.956,85	4.682.904,71	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	463.102,54	2.320.000,00	1.856.897,46	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	643.949,60	3.469.956,85	2.826.007,25	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	961.276,77	10.405.750,00	9.444.473,23	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	961.276,77	10.355.750,00	9.394.473,23	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	1.784.115,13	1.831.016,45	46.901,32	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	1.784.115,13	1.831.016,45	46.901,32	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	639.088,36	685.989,68	46.901,32	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	639.088,36	685.989,68	46.901,32	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.145.026,77	1.145.026,77	0,00	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.145.026,77	1.145.026,77	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.769.184,08	4.396.904,82	1.627.720,74	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.961.976,74	2.006.590,19	44.613,45	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.018.167,72	1.045.313,42	27.145,70	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	463.102,54	463.102,54	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	255.222,31	255.222,31	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: 18

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	207.880,23	207.880,23	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	555.065,18	582.210,88	27.145,70	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	394.034,48	421.180,18	27.145,70	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	161.030,70	161.030,70	0,00	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	943.809,02	961.276,77	17.467,75	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	943.809,02	961.276,77	17.467,75	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	943.809,02	961.276,77	17.467,75	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	802.240,51	1.594.497,12	792.256,61	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	621.792,87	834.438,10	212.645,23	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	343.903,03	463.102,54	119.199,51	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	277.889,84	371.335,56	93.445,72	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	180.447,64	760.059,02	579.611,38	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	180.447,64	760.059,02	579.611,38	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	4.966,83	795.817,51	790.850,68	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.966,83	615.369,87	610.403,04	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	343.903,03	343.903,03	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.966,83	271.466,84	266.500,01	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	180.447,64	180.447,64	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	180.447,64	180.447,64	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	4.904.485,26	7.550.167,83	2.645.682,57	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: 19

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	2.135.301,18	3.153.263,01	1.017.961,83	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.762.854,73	1.762.854,73	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	372.446,45	1.390.408,28	1.017.961,83	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	2.769.184,08	4.396.904,82	1.627.720,74	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.769.184,08	4.396.904,82	1.627.720,74	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.589.530,29	2.006.590,19	417.059,90	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	802.240,51	1.594.497,12	792.256,61	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.966,83	795.817,51	790.850,68	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	372.446,45	0,00	372.446,45	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	C	801.478,18	801.478,18	392.571,24	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	C	329.492,88	329.492,88	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	101.157,84	158.000,00	56.842,16	C
8059	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	101.157,84	158.000,00	56.842,16	C
8284	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	101.157,84	158.000,00	56.842,16	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	70.335,04	101.157,84	30.822,80	C
8061	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	70.335,04	101.157,84	30.822,80	C
8286	6.3.1.3.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	70.335,04	101.157,84	30.822,80	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	70.335,04	70.335,04	C
8062	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	70.335,04	70.335,04	C
8287	6.3.1.4.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	70.335,04	70.335,04	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	C	471.985,30	471.985,30	234.571,24	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	235.992,65	235.992,65	0,00	C
8067	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	235.992,65	235.992,65	0,00	C
8279	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	235.992,65	235.992,65	0,00	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	235.505,34	234.083,93	C
8068	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	235.505,34	234.083,93	C
8280	6.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	1.421,41	235.505,34	234.083,93	C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	C	234.571,24	0,00	0,00	C
6021	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
6023	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
8069	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
8281	6.3.2.9.9.01.03	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			392.571,24		13.154.282,83	78.125.165,40	65.363.453,81	

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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	57.024.668,25	D	5.385.865,16	398.460,13	62.012.073,28	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	3.578.606,96	0,00	48.986.362,05	D
6026	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	D	2.587.300,00	0,00	2.907.047,38	D
6192	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	D	2.587.300,00	0,00	2.907.047,38	D
6193	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	2.587.300,00	0,00	2.907.047,38	D
6199	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	D	2.587.300,00	0,00	2.907.047,38	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	D	991.306,96	0,00	46.079.314,67	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	991.306,96	0,00	46.079.314,67	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	991.306,96	0,00	46.079.314,67	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	0,00	0,00	1.481.345,66	D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	856.756,96	0,00	37.878.922,14	D
6389	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	D	134.550,00	0,00	6.719.046,87	D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	D	1.255.288,62	398.460,13	8.140.467,76	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	1.255.288,62	398.460,13	8.140.467,76	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	1.255.288,62	398.460,13	8.140.467,76	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	1.255.288,62	398.460,13	8.140.467,76	D
6460	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	551.969,58	0,00	4.885.243,47	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	551.969,58	0,00	4.885.243,47	D
CONTROLES DEVEDORES				57.024.668,25		5.385.865,16	398.460,13	62.012.073,28	

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: 22

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	7.335.738,90	12.323.143,93	62.012.073,28	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	1.593.663,80	5.172.270,76	48.986.362,05	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	551.969,58	3.139.269,58	2.907.047,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	551.969,58	3.139.269,58	2.907.047,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	551.969,58	3.139.269,58	2.907.047,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	551.969,58	3.139.269,58	2.907.047,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	551.969,58	2.587.300,00	2.355.077,80	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	17.143,48	32.000,00	28.820,72	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	94.682,19	518.400,00	423.840,17	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	28.572,46	75.000,00	53.256,18	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	33.751,00	0,00	227.531,30	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	25.715,22	104.000,00	78.284,78	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	25.715,22	104.500,00	78.784,78	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	68.573,91	275.000,00	206.426,09	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	209.114,82	1.400.000,00	1.190.885,18	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	25.715,22	78.400,00	52.684,78	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	551.969,58	551.969,58	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	1.041.694,22	2.033.001,18	46.079.314,67	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	1.041.694,22	2.033.001,18	46.079.314,67	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	1.041.694,22	2.033.001,18	46.079.314,67	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	120.059,25	120.059,25	1.481.345,66	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	120.059,25	0,00	1.361.286,41	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	1.587,00	0,00	38.761,00	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	101.157,84	0,00	56.842,16	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	120.059,25	120.059,25	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	882.484,11	1.739.241,07	37.878.922,14	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	882.484,11	856.756,96	36.996.438,03	C
8225	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	4.310.250,00	C	165.305,00	0,00	4.144.945,00	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.067.055,02	C	53.595,53	0,00	4.013.459,49	C
8227	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	168.123,75	C	22.014,02	10.118,59	156.228,32	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	146.831,25	C	5.227,50	0,00	141.603,75	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	503.623,99	594.207,97	13.257.847,98	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	13.121,09	0,00	5.985.815,78	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	12.091,00	0,00	1.972.128,00	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	36.452,68	0,00	3.870.066,09	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: 24

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	32.307,00	0,00	507.499,50	C
8251	8.1.2.3.1.04.01.012	14 - BENICIO PNEUS LTDA	216.995,24	C	10.119,96	20.171,84	227.047,12	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	10.880,00	0,00	8.320,00	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	384,00	0,00	9.888,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.027	30 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.779,85	C	777,34	0,00	8.002,51	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.028	31 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	111.560,00	C	6.995,00	0,00	104.565,00	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.029	32 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	22.198,40	C	3.570,00	0,00	18.628,40	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
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	0,00	224.910,00	224.910,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	882.484,11	882.484,11	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	39.150,86	173.700,86	6.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	39.150,86	134.550,00	6.679.896,01	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: 25

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
8188	8.1.2.3.1.99.01.003	12 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	5.969.470,54	C	8.225,86	0,00	5.961.244,68	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	30.925,00	134.550,00	223.625,00	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	39.150,86	39.150,86	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	5.742.075,10	6.598.903,59	8.140.467,76	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	5.742.075,10	6.598.903,59	8.140.467,76	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	5.742.075,10	6.598.903,59	8.140.467,76	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	2.468.768,43	1.668.226,27	6.077.191,24	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	2.468.768,43	1.668.226,27	5.919.275,84	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	158.000,00	C	2.063.134,58	2.006.590,19	101.455,61	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	158.000,00	C	2.063.134,58	2.006.590,19	101.455,61	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247.905,87	C	1.194.988,09	1.776.013,24	828.931,02	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	1.108.568,20	1.697.076,37	823.079,41	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	86.419,89	78.936,87	5.851,61	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	15.184,00	1.148.073,89	1.132.889,89	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	6.388,24	1.101.657,89	1.095.269,65	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 MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7296	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	46.416,00	37.620,24	C
7423	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	551.969,58	4.885.243,47	C
7424	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	551.969,58	4.885.243,47	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	551.969,58	4.885.243,47	C
CONTROLES CREDITORES				57.024.668,25		7.335.738,90	12.323.143,93	62.012.073,28	