

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 JUNHO/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	15.891.705,64	10.015.538,10	20.728.753,99	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	12.408.156,70	9.043.430,51	11.141.346,53	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	7.732.682,54	7.692.329,62	7.323.992,19	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	7.603.117,43	7.579.703,46	7.307.053,24	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	7.603.117,43	7.579.703,46	7.307.053,24	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	7.255.029,64	7.579.703,46	6.782.396,30	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	7.255.029,64	7.579.703,46	6.782.396,30	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	4.116.631,24	6.294.912,41	4.781.686,36	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	3.434.863,00	5.632.832,28	923.467,88	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	681.768,24	662.080,13	3.858.218,48	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	1.564.697,89	1.008.460,16	703.340,32	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	1.564.697,89	1.008.460,16	703.340,32	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	1.573.700,51	276.330,89	1.297.369,62	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	0,00	D	1.573.700,51	276.330,89	1.297.369,62	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	348.087,79	0,00	524.656,94	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	348.087,79	0,00	524.656,94	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	324.287,35	0,00	500.856,50	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	106.041,97	0,00	197.964,76	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	218.245,38	0,00	302.891,74	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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8304	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	23.800,44	0,00	23.800,44	D
8305	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	0,00	D	23.800,44	0,00	23.800,44	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	129.565,11	112.626,16	16.938,95	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	129.565,11	112.626,16	16.938,95	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	129.565,11	112.626,16	16.938,95	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	129.565,11	112.626,16	16.938,95	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	84.536,74	84.536,74	0,00	D
8076	1.1.1.3.1.06.01.003	F	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D	1.269,94	1.269,94	0,00	D
8290	1.1.1.3.1.06.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	D	31.300,84	25.787,33	5.513,51	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	12.457,59	1.032,15	11.425,44	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	4.297.300,00	1.258.602,39	3.358.444,99	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	4.297.300,00	1.258.602,39	3.358.444,99	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	4.297.300,00	1.258.602,39	3.358.444,99	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	4.297.300,00	1.258.602,39	3.358.444,99	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	32.000,00	42.858,70	3.105,50	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	171.827,85	346.694,51	D
8206	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	250.000,00	42.858,70	207.141,30	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	215.000,00	71.431,15	150.397,49	D
8210	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	340.000,00	70.002,53	269.997,47	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	101.253,00	160.029,30	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	184.000,00	51.430,44	132.569,56	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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	51.430,44	53.069,56	D
8218	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	37.549,88	D	100.000,00	48.701,28	88.848,60	D
8220	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	495.000,00	137.147,82	357.852,18	D
8222	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	1.900.000,00	418.229,64	1.481.770,36	D
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	158.400,00	51.430,84	106.969,16	D
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	378.174,16	92.498,50	458.909,35	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	378.174,16	92.498,50	458.909,35	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.233,69	D	378.174,16	92.498,50	458.909,35	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	163.282,29	78.916,04	118.072,05	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	56.945,42	6.423,00	85.673,48	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	3.908,06	0,00	4.207,86	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	153.726,69	7.159,46	232.015,31	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	311,70	0,00	663,80	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	3.483.548,94	972.107,59	9.587.407,46	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	3.483.548,94	972.107,59	9.587.407,46	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.839.602,18	D	940.000,00	940.000,00	4.839.602,18	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.839.602,18	D	940.000,00	940.000,00	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	940.000,00	940.000,00	995.292,76	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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	940.000,00	940.000,00	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	2.543.548,94	32.107,59	4.747.805,28	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	2.543.548,94	32.107,59	4.747.805,28	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
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	2.407.345,36	32.107,59	4.235.275,52	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	2.407.345,36	32.107,59	3.603.851,92	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	136.203,58	0,00	285.350,16	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	136.203,58	0,00	285.350,16	D
ATIVO				14.852.586,45		15.891.705,64	10.015.538,10	20.728.753,99	

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 JUNHO/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	7.757.946,23	13.136.106,94	20.230.747,16	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	247.905,87	C	4.170.520,28	5.251.380,99	1.328.766,58	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.883,27	C	817.251,59	912.546,50	132.178,18	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	615.004,89	737.849,22	122.844,33	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	615.004,89	737.849,22	122.844,33	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	615.004,89	737.849,22	122.844,33	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	615.004,89	737.849,22	122.844,33	C
		F			0,00	615.004,89	737.849,22	122.844,33	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.883,27	C	202.246,70	174.697,28	9.333,85	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.883,27	C	202.246,70	174.697,28	9.333,85	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.987,29	C	95.696,22	69.708,93	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.987,29	C	95.696,22	69.708,93	0,00	C
		F			25.987,29	95.696,22	69.708,93	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	10.895,98	C	106.550,48	104.988,35	9.333,85	C
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	10.895,98	C	106.550,48	104.988,35	9.333,85	C
		F			10.895,98	106.550,48	104.988,35	9.333,85	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.687,97	C	3.235.777,16	4.217.738,64	1.179.649,45	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.687,97	C	3.235.777,16	4.217.738,64	1.179.649,45	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 JUNHO/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	3.235.777,16	4.217.738,64	1.179.649,45	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.687,97	C	3.235.777,16	4.217.738,64	1.179.649,45	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	197.687,97	C	3.235.777,16	4.217.738,64	1.179.649,45	C
		F		197.687,97		3.235.777,16	4.217.738,64	1.179.649,45	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.334,63	C	117.491,53	121.095,85	16.938,95	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	99.291,53	102.895,85	16.938,95	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,63	C	99.291,53	102.895,85	16.938,95	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	99.291,53	102.895,85	16.938,95	C
8033	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	99.291,53	102.895,85	16.938,95	C
8071	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	13.334,63	C	71.202,11	57.867,48	0,00	C
8075	2.1.8.8.1.99.01.003	F	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	C	1.269,94	1.269,94	0,00	C
8289	2.1.8.8.1.99.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	C	25.787,33	31.300,84	5.513,51	C
8291	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	C	1.032,15	12.457,59	11.425,44	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	18.200,00	18.200,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.200,00	18.200,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	18.200,00	18.200,00	0,00	C
		F			0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.604.680,58	C	3.587.425,95	7.884.725,95	18.901.980,58	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	4.297.300,00	8.950.321,27	C
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	4.297.300,00	8.950.321,27	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 JUNHO/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	4.297.300,00	8.950.321,27	C
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.653.021,27	C	0,00	4.297.300,00	8.950.321,27	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		7.757.946,23	13.136.106,94	20.230.747,16	

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: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	2.309.149,90	2.183,04	2.306.966,86	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	898.650,07	0,00	898.650,07	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	723.952,79	0,00	723.952,79	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	723.952,79	0,00	723.952,79	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	723.952,79	0,00	723.952,79	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	723.952,79	0,00	723.952,79	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	723.952,79	0,00	723.952,79	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	174.697,28	0,00	174.697,28	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	69.708,93	0,00	69.708,93	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	69.708,93	0,00	69.708,93	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	69.708,93	0,00	69.708,93	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	104.988,35	0,00	104.988,35	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	104.988,35	0,00	104.988,35	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	104.988,35	0,00	104.988,35	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.338.953,56	2.183,04	1.336.770,52	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.043.523,06	1.651,61	1.041.871,45	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.043.523,06	1.651,61	1.041.871,45	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 JUNHO/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	1.043.523,06	1.651,61	1.041.871,45	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	65.495,47	1.651,61	63.843,86	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	972.107,59	0,00	972.107,59	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	5.920,00	0,00	5.920,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	295.430,50	531,43	294.899,07	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	17.200,00	0,00	17.200,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.200,00	0,00	17.200,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	17.200,00	0,00	17.200,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	27.568,59	0,00	27.568,59	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	27.568,59	0,00	27.568,59	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	27.568,59	0,00	27.568,59	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	250.661,91	531,43	250.130,48	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	250.661,91	531,43	250.130,48	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	64.562,50	0,00	64.562,50	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	38.131,71	0,00	38.131,71	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	8.695,00	0,00	8.695,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	2.371,35	0,00	2.371,35	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	136.901,35	531,43	136.369,92	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

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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	71.546,27	0,00	71.546,27	D
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		2.309.149,90	2.183,04	2.306.966,86	

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: 11

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	6.081,08	2.811.054,77	2.804.973,69	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	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	10.009,41	10.009,41	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	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 JUNHO/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	10.009,41	10.009,41	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		6.081,08	2.811.054,77	2.804.973,69	

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: 13

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	72.767.006,54	1.265.210,33	71.894.367,45	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	41.653.235,30	872.639,09	40.780.596,21	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: 14

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	25.851.235,30	872.639,09	24.978.596,21	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	10.049.235,30	872.639,09	9.176.596,21	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	4.446.874,67	436.257,01	4.010.617,66	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	4.446.874,67	0,00	4.446.874,67	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	436.257,01	436.257,01	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	5.602.360,63	436.382,08	5.165.978,55	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	5.602.360,63	436.382,08	5.165.978,55	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 JUNHO/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	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	D	5.602.360,63	0,00	5.602.360,63	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	436.382,08	436.382,08	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		72.767.006,54	1.265.210,33	71.894.367,45	

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 JUNHO/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	43.964.132,06	115.465.928,27	71.894.367,45	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	43.061.739,60	83.842.335,81	40.780.596,21	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	4.075.250,93	19.877.250,93	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	4.069.169,85	15.808.081,08	11.738.911,23	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	4.069.169,85	15.558.081,08	11.488.911,23	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	348.087,79	450.000,00	101.912,21	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	348.087,79	450.000,00	101.912,21	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	2.452.470,26	12.481.081,08	10.028.610,82	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	2.452.470,26	12.481.081,08	10.028.610,82	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	1.258.602,39	2.607.000,00	1.348.397,61	C
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.258.602,39	2.607.000,00	1.348.397,61	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.009,41	20.000,00	9.990,59	C
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.009,41	20.000,00	9.990,59	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: 17

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	6.081,08	4.069.169,85	4.063.088,77	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.081,08	4.069.169,85	4.063.088,77	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	348.087,79	348.087,79	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.081,08	2.452.470,26	2.446.389,18	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	1.258.602,39	1.258.602,39	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.258.602,39	1.258.602,39	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.258.602,39	1.258.602,39	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	10.009,41	10.009,41	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	38.986.488,67	63.965.084,88	24.978.596,21	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 JUNHO/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	24.520.825,23	40.322.825,23	15.802.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	8.130.422,71	18.599.378,17	10.468.955,46	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.958.505,39	5.803.186,71	3.844.681,32	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	898.650,07	2.320.000,00	1.421.349,93	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.059.855,32	3.483.186,71	2.423.331,39	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.171.917,32	12.796.191,46	6.624.274,14	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	6.171.917,32	12.746.191,46	6.574.274,14	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	7.244.127,77	7.411.193,76	167.065,99	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	7.244.127,77	7.411.193,76	167.065,99	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	939.590,84	1.001.930,91	62.340,07	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	939.590,84	1.001.930,91	62.340,07	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.304.536,93	6.409.262,85	104.725,92	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	6.304.536,93	6.409.262,85	104.725,92	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	9.146.274,75	14.312.253,30	5.165.978,55	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	5.425.876,83	5.623.975,09	198.098,26	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.841.185,94	1.893.629,62	52.443,68	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	898.650,07	898.650,07	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	403.714,03	403.714,03	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	494.936,04	494.936,04	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	942.535,87	994.979,55	52.443,68	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	726.261,02	777.308,70	51.047,68	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	216.274,85	217.670,85	1.396,00	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.584.690,89	3.730.345,47	145.654,58	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	3.584.690,89	3.730.345,47	145.654,58	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	88.624,47	89.288,47	664,00	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	3.496.066,42	3.641.057,00	144.990,58	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	3.699.032,52	5.010.860,15	1.311.827,63	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.416.607,68	1.663.514,79	246.907,11	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	780.368,32	912.546,50	132.178,18	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	636.239,36	750.968,29	114.728,93	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.282.424,84	3.347.345,36	1.064.920,52	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.282.424,84	3.347.345,36	1.064.920,52	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	21.365,40	3.677.418,06	3.656.052,66	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	21.365,40	1.394.993,22	1.373.627,82	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	13.896,43	780.368,32	766.471,89	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.468,97	614.624,90	607.155,93	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	2.282.424,84	2.282.424,84	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	2.282.424,84	2.282.424,84	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	14.465.663,44	23.642.259,65	9.176.596,21	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: 20

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	5.319.388,69	9.330.006,35	4.010.617,66	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	4.883.131,68	4.883.131,68	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	436.257,01	4.446.874,67	4.010.617,66	C
5994	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	9.146.274,75	14.312.253,30	5.165.978,55	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	9.146.274,75	14.312.253,30	5.165.978,55	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	4.989.494,75	5.623.975,09	634.480,34	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	3.699.032,52	5.010.860,15	1.311.827,63	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	21.365,40	3.677.418,06	3.656.052,66	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	436.382,08	0,00	436.382,08	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	C	902.392,46	902.392,46	392.571,24	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	C	430.407,16	430.407,16	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	136.203,58	158.000,00	21.796,42	C
8059	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	136.203,58	158.000,00	21.796,42	C
8284	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	136.203,58	158.000,00	21.796,42	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	136.203,58	136.203,58	0,00	C
8061	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	136.203,58	136.203,58	0,00	C
8286	6.3.1.3.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	136.203,58	136.203,58	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	136.203,58	136.203,58	C
8062	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	136.203,58	136.203,58	C
8287	6.3.1.4.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	136.203,58	136.203,58	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: 21

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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		43.964.132,06	115.465.928,27	71.894.367,45	

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 JUNHO/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	52.565.796,56	3.163.297,28	106.427.167,53	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	43.994.185,88	4.640,19	89.397.300,78	D
6026	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	D	4.297.300,00	0,00	4.617.047,38	D
6192	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	D	4.297.300,00	0,00	4.617.047,38	D
6193	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	4.297.300,00	0,00	4.617.047,38	D
6199	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	D	4.297.300,00	0,00	4.617.047,38	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	D	39.696.885,88	4.640,19	84.780.253,40	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	39.696.885,88	4.640,19	84.780.253,40	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	39.696.885,88	4.640,19	84.780.253,40	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	50.749,92	0,00	1.532.095,58	D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	36.511.585,96	4.640,19	73.529.110,95	D
6389	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	D	3.134.550,00	0,00	9.719.046,87	D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	D	7.313.008,29	3.158.657,09	11.437.990,47	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	7.313.008,29	3.158.657,09	11.437.990,47	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	7.313.008,29	3.158.657,09	11.437.990,47	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	7.313.008,29	3.158.657,09	11.437.990,47	D
6460	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	1.258.602,39	0,00	5.591.876,28	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	1.258.602,39	0,00	5.591.876,28	D
CONTROLES DEVEDORES				57.024.668,25		52.565.796,56	3.163.297,28	106.427.167,53	

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 JUNHO/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	23.855.900,97	73.258.400,25	106.427.167,53	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	5.156.592,12	49.146.137,81	89.397.300,78	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	1.258.602,39	5.555.902,39	4.617.047,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	1.258.602,39	5.555.902,39	4.617.047,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	1.258.602,39	5.555.902,39	4.617.047,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	1.258.602,39	5.555.902,39	4.617.047,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	1.258.602,39	4.297.300,00	3.358.444,99	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	42.858,70	32.000,00	3.105,50	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	171.827,85	518.400,00	346.694,51	C
8205	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	42.858,70	250.000,00	207.141,30	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	71.431,15	215.000,00	150.397,49	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	70.002,53	340.000,00	269.997,47	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	101.253,00	0,00	160.029,30	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	51.430,44	184.000,00	132.569,56	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	51.430,44	104.500,00	53.069,56	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	48.701,28	100.000,00	88.848,60	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	137.147,82	495.000,00	357.852,18	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	418.229,64	1.900.000,00	1.481.770,36	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	51.430,84	158.400,00	106.969,16	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.258.602,39	1.258.602,39	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	3.897.989,73	43.590.235,42	84.780.253,40	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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	3.897.989,73	43.590.235,42	84.780.253,40	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	3.897.989,73	43.590.235,42	84.780.253,40	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	176.564,46	227.314,38	1.532.095,58	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	176.564,46	50.749,92	1.355.531,12	C
8230	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	28.699,00	C	6.086,00	0,00	22.613,00	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.348,00	C	3.583,00	0,00	36.765,00	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	28.462,71	0,00	674.218,51	C
8267	8.1.2.3.1.02.01.011	33 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	158.000,00	C	136.203,58	0,00	21.796,42	C
8298	8.1.2.3.1.02.01.012	3 - VALERIA LIMA SALLES	0,00	C	2.229,17	26.749,92	24.520,75	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.013	8 - 3A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	C	0,00	24.000,00	24.000,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	176.564,46	176.564,46	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	3.630.057,19	40.137.002,96	73.529.110,95	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	3.614.990,80	36.526.652,35	69.933.826,73	C
8225	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	4.310.250,00	C	363.613,26	0,00	3.946.636,74	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.067.055,02	C	253.440,20	0,00	3.813.614,82	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	11.838,75	0,00	134.992,50	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	1.591.891,93	15.379.137,97	26.954.510,04	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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	25.786,54	3.000.000,00	8.973.150,33	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	21.217,00	1.000.000,00	2.963.002,00	C
8247	8.1.2.3.1.04.01.009	15 - CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.000.000,00	C	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	C
8248	8.1.2.3.1.04.01.010	14 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.	3.906.518,77	C	74.995,82	2.007.159,46	5.838.682,41	C
8249	8.1.2.3.1.04.01.011	4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	539.806,50	C	97.936,75	632.499,00	1.074.368,75	C
8251	8.1.2.3.1.04.01.012	14 - BENICIO PNEUS LTDA	216.995,24	C	11.589,96	20.171,84	225.577,12	C
8252	8.1.2.3.1.04.01.013	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	24.420,00	C	7.923,86	0,00	16.496,14	C
8253	8.1.2.3.1.04.01.014	16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	20.720,00	C	11.768,96	5.848,96	14.800,00	C
8254	8.1.2.3.1.04.01.015	17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	7.500,00	C	2.500,00	0,00	5.000,00	C
8255	8.1.2.3.1.04.01.016	18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	7.994,65	C	575,80	0,00	7.418,85	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	1.492,00	0,00	8.780,00	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	14.315,00	0,00	97.245,00	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	4.097,50	7.754,92	3.657,42	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: 26

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	48.121,64	226.561,61	178.439,97	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.035	4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	0,00	C	3.320,00	166.000,00	162.680,00	C
8301	8.1.2.3.1.04.01.036	5 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	940.000,00	940.000,00	0,00	C
8302	8.1.2.3.1.04.01.037	6 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	0,00	C	85.304,47	7.925.000,00	7.839.695,53	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.038	7 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	C	0,00	4.206.400,00	4.206.400,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	15.066,39	3.610.350,61	3.595.284,22	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	91.368,08	3.225.918,08	9.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	91.368,08	3.134.550,00	9.627.678,79	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
8188	8.1.2.3.1.99.01.003	12 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	5.969.470,54	C	26.805,58	3.000.000,00	8.942.664,96	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 CONSTRUÇOES 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	64.562,50	134.550,00	189.987,50	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	91.368,08	91.368,08	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	18.699.308,85	22.853.660,05	11.437.990,47	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	18.699.308,85	22.853.660,05	11.437.990,47	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	18.699.308,85	22.853.660,05	11.437.990,47	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	8.895.121,70	7.792.719,23	5.775.330,93	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	8.895.121,70	7.792.719,23	5.617.415,53	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	0,00	0,00	157.915,40	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 JUNHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	158.000,00	C	5.562.080,41	5.623.975,09	219.894,68	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	158.000,00	C	5.562.080,41	5.623.975,09	219.894,68	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	247.905,87	C	4.210.524,17	5.291.384,88	1.328.766,58	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	4.071.228,75	5.148.485,14	1.311.827,63	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	139.295,42	142.899,74	16.938,95	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	31.582,57	4.145.580,85	4.113.998,28	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	22.786,81	4.049.126,98	4.026.340,17	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	96.453,87	87.658,11	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	1.258.602,39	5.591.876,28	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	1.258.602,39	5.591.876,28	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	1.258.602,39	5.591.876,28	C
CONTROLES CREDITORES			57.024.668,25		23.855.900,97	73.258.400,25	106.427.167,53	