

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 JULHO/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	18.320.556,48	11.825.083,16	21.348.059,77	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	14.290.679,99	10.852.975,57	11.214.324,76	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	9.526.153,18	9.205.876,12	7.603.916,33	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	9.378.898,85	9.070.545,21	7.591.992,91	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	9.378.898,85	9.070.545,21	7.591.992,91	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	8.954.992,29	9.070.545,21	6.991.517,20	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	8.954.992,29	9.070.545,21	6.991.517,20	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	5.614.040,72	7.138.172,09	5.435.836,16	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	4.876.974,79	6.429.237,11	1.569.174,84	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	737.065,93	708.934,98	3.866.661,32	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	1.599.885,30	1.475.355,98	271.631,91	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	1.599.885,30	1.475.355,98	271.631,91	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	1.741.066,27	457.017,14	1.284.049,13	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	1.741.066,27	457.017,14	1.284.049,13	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	423.906,56	0,00	600.475,71	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	423.906,56	0,00	600.475,71	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	383.038,15	0,00	559.607,30	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	118.066,82	0,00	209.989,61	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	264.971,33	0,00	349.617,69	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 JULHO/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	40.868,41	0,00	40.868,41	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	40.868,41	0,00	40.868,41	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	147.254,33	135.330,91	11.923,42	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	147.254,33	135.330,91	11.923,42	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	147.254,33	135.330,91	11.923,42	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	147.254,33	135.330,91	11.923,42	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	95.520,98	95.520,98	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	37.612,87	26.039,32	11.573,55	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	12.850,54	12.500,67	349,87	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	4.297.300,00	1.527.691,17	3.089.356,21	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	4.297.300,00	1.527.691,17	3.089.356,21	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	4.297.300,00	1.527.691,17	3.089.356,21	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	1.527.691,17	3.089.356,21	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	32.000,00	60.002,18	-14.037,98	C
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	197.543,07	320.979,29	D
8206	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	250.000,00	60.002,18	189.997,82	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	215.000,00	85.717,38	136.111,26	D
8210	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	340.000,00	84.288,76	255.711,24	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	118.128,50	143.153,80	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	184.000,00	60.002,18	123.997,82	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 JULHO/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	60.002,18	44.497,82	D
8218	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	37.549,88	D	100.000,00	57.273,02	80.276,86	D
8220	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	495.000,00	160.005,79	334.994,21	D
8222	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	1.900.000,00	524.723,15	1.375.276,85	D
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	158.400,00	60.002,78	98.397,22	D
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	467.226,81	119.408,28	521.052,22	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	467.226,81	119.408,28	521.052,22	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.233,69	D	467.226,81	119.408,28	521.052,22	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	224.138,37	105.825,82	152.018,35	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	71.578,17	6.423,00	100.306,23	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	6.837,56	0,00	7.137,36	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	163.880,21	7.159,46	242.168,83	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	792,50	0,00	1.144,60	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	4.029.876,49	972.107,59	10.133.735,01	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	4.029.876,49	972.107,59	10.133.735,01	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 JULHO/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	3.089.876,49	32.107,59	5.294.132,83	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	3.089.876,49	32.107,59	5.294.132,83	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	2.931.876,49	32.107,59	4.759.806,65	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	2.931.876,49	32.107,59	4.128.383,05	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	158.000,00	0,00	307.146,58	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	158.000,00	0,00	307.146,58	D
ATIVO				14.852.586,45		18.320.556,48	11.825.083,16	21.348.059,77	

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 JULHO/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	8.615.148,08	13.981.731,22	20.219.169,59	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	247.905,87	C	5.027.722,13	6.097.005,27	1.317.189,01	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.883,27	C	955.127,10	1.055.332,40	137.088,57	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	742.808,54	870.598,88	127.790,34	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	742.808,54	870.598,88	127.790,34	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	742.808,54	870.598,88	127.790,34	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	742.808,54	870.598,88	127.790,34	C
		F			0,00	742.808,54	870.598,88	127.790,34	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.883,27	C	212.318,56	184.733,52	9.298,23	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.883,27	C	212.318,56	184.733,52	9.298,23	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.987,29	C	96.434,23	70.836,96	390,02	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.987,29	C	96.434,23	70.836,96	390,02	C
		F			25.987,29	96.434,23	70.836,96	390,02	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	10.895,98	C	115.884,33	113.896,56	8.908,21	C
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	10.895,98	C	115.884,33	113.896,56	8.908,21	C
		F			10.895,98	115.884,33	113.896,56	8.908,21	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.687,97	C	3.930.298,75	4.900.787,80	1.168.177,02	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.687,97	C	3.930.298,75	4.900.787,80	1.168.177,02	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 JULHO/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	3.930.298,75	4.900.787,80	1.168.177,02	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.687,97	C	3.930.298,75	4.900.787,80	1.168.177,02	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	197.687,97	C	3.930.298,75	4.900.787,80	1.168.177,02	C
		F		197.687,97		3.930.298,75	4.900.787,80	1.168.177,02	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.334,63	C	142.296,28	140.885,07	11.923,42	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	121.996,28	120.585,07	11.923,42	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,63	C	121.996,28	120.585,07	11.923,42	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	121.996,28	120.585,07	11.923,42	C
8033	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	121.996,28	120.585,07	11.923,42	C
8071	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	13.334,63	C	82.186,35	68.851,72	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	26.039,32	37.612,87	11.573,55	C
8291	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	C	12.500,67	12.850,54	349,87	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	20.300,00	20.300,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	20.300,00	20.300,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	20.300,00	20.300,00	0,00	C
		F			0,00	20.300,00	20.300,00	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

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 JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	4.297.300,00	8.950.321,27	C
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		8.615.148,08	13.981.731,22	20.219.169,59	

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 JULHO/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	2.523.655,22	2.183,04	2.521.472,18	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.036.476,65	0,00	1.036.476,65	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	851.743,13	0,00	851.743,13	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	851.743,13	0,00	851.743,13	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	851.743,13	0,00	851.743,13	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	851.743,13	0,00	851.743,13	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	851.743,13	0,00	851.743,13	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	184.733,52	0,00	184.733,52	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	70.836,96	0,00	70.836,96	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	70.836,96	0,00	70.836,96	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	70.836,96	0,00	70.836,96	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	113.896,56	0,00	113.896,56	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	113.896,56	0,00	113.896,56	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	113.896,56	0,00	113.896,56	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.410.632,30	2.183,04	1.408.449,26	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.070.432,84	1.651,61	1.068.781,23	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.070.432,84	1.651,61	1.068.781,23	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 JULHO/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	1.070.432,84	1.651,61	1.068.781,23	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	79.055,25	1.651,61	77.403,64	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	19.270,00	0,00	19.270,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	340.199,46	531,43	339.668,03	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	19.300,00	0,00	19.300,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.300,00	0,00	19.300,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	19.300,00	0,00	19.300,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	31.954,59	0,00	31.954,59	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	31.954,59	0,00	31.954,59	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	31.954,59	0,00	31.954,59	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	288.944,87	531,43	288.413,44	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	288.944,87	531,43	288.413,44	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	75.775,00	0,00	75.775,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	50.700,71	0,00	50.700,71	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	2.813,00	0,00	2.813,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	150.961,16	531,43	150.429,73	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	76.546,27	0,00	76.546,27	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	76.546,27	0,00	76.546,27	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 JULHO/2025										
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição		Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	76.546,27	0,00	76.546,27	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.546,27	0,00	76.546,27	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		2.523.655,22	2.183,04	2.521.472,18	

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 JULHO/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	3.656.443,44	3.650.362,36	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	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	40.009,41	40.009,41	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	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 JULHO/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	40.009,41	40.009,41	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		6.081,08	3.656.443,44	3.650.362,36	

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 JULHO/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	75.398.684,67	1.596.559,11	74.194.696,80	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	44.284.913,43	1.203.987,87	43.080.925,56	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 JULHO/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	28.482.913,43	1.203.987,87	27.278.925,56	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	12.680.913,43	1.203.987,87	11.476.925,56	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	5.682.891,24	601.931,40	5.080.959,84	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	5.682.891,24	0,00	5.682.891,24	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	601.931,40	601.931,40	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	6.998.022,19	602.056,47	6.395.965,72	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 JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	6.998.022,19	602.056,47	6.395.965,72	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	D	6.998.022,19	0,00	6.998.022,19	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	602.056,47	602.056,47	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		75.398.684,67	1.596.559,11	74.194.696,80	

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 JULHO/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	53.082.188,01	126.884.313,57	74.194.696,80	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	52.157.999,13	95.238.924,69	43.080.925,56	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	5.189.728,38	20.991.728,38	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	5.183.647,30	15.808.081,08	10.624.433,78	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	5.183.647,30	15.558.081,08	10.374.433,78	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	423.906,56	450.000,00	26.093,44	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	423.906,56	450.000,00	26.093,44	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	3.192.040,16	12.481.081,08	9.289.040,92	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	3.192.040,16	12.481.081,08	9.289.040,92	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	1.527.691,17	2.607.000,00	1.079.308,83	C
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.527.691,17	2.607.000,00	1.079.308,83	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	40.009,41	20.000,00	-20.009,41	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	40.009,41	20.000,00	-20.009,41	D
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 JULHO/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	5.183.647,30	5.177.566,22	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.081,08	5.183.647,30	5.177.566,22	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	423.906,56	423.906,56	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.081,08	3.192.040,16	3.185.959,08	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	1.527.691,17	1.527.691,17	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.527.691,17	1.527.691,17	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.527.691,17	1.527.691,17	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	40.009,41	40.009,41	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	46.968.270,75	74.247.196,31	27.278.925,56	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

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 JULHO/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	29.128.931,83	44.930.931,83	15.802.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	9.529.972,02	18.765.608,76	9.235.636,74	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.214.486,25	5.821.568,00	3.607.081,75	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.036.476,65	2.320.000,00	1.283.523,35	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.178.009,60	3.501.568,00	2.323.558,40	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	7.315.485,77	12.944.040,76	5.628.554,99	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	7.315.485,77	12.894.040,76	5.578.554,99	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	8.646.374,93	8.816.772,47	170.397,54	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	8.646.374,93	8.816.772,47	170.397,54	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.059.960,25	1.116.091,87	56.131,62	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.059.960,25	1.116.091,87	56.131,62	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	7.586.414,68	7.700.680,60	114.265,92	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	7.586.414,68	7.700.680,60	114.265,92	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	10.952.584,88	17.348.550,60	6.395.965,72	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	6.392.730,54	7.019.636,65	626.906,11	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.135.659,22	2.155.262,73	19.603,51	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.036.476,65	1.036.476,65	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	541.540,61	541.540,61	0,00	C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

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 JULHO/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	1.099.182,57	1.118.786,08	19.603,51	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	860.993,39	879.185,56	18.192,17	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	238.189,18	239.600,52	1.411,34	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.257.071,32	4.864.373,92	607.302,60	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.257.071,32	4.864.373,92	607.302,60	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	165.173,50	336.221,12	171.047,62	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	4.091.897,82	4.528.152,80	436.254,98	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	4.533.529,62	5.816.998,79	1.283.469,17	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.673.720,34	1.945.122,30	271.401,96	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	918.243,83	1.055.332,40	137.088,57	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	755.476,51	889.789,90	134.313,39	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.859.809,28	3.871.876,49	1.012.067,21	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.859.809,28	3.871.876,49	1.012.067,21	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	26.324,72	4.511.915,16	4.485.590,44	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	26.324,72	1.652.105,88	1.625.781,16	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.855,75	918.243,83	899.388,08	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.468,97	733.862,05	726.393,08	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	2.859.809,28	2.859.809,28	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	2.859.809,28	2.859.809,28	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 JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	17.839.338,92	29.316.264,48	11.476.925,56	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	6.886.754,04	11.967.713,88	5.080.959,84	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	6.284.822,64	6.284.822,64	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	601.931,40	5.682.891,24	5.080.959,84	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	10.952.584,88	17.348.550,60	6.395.965,72	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	10.952.584,88	17.348.550,60	6.395.965,72	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	5.790.674,07	7.019.636,65	1.228.962,58	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.533.529,62	5.816.998,79	1.283.469,17	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	26.324,72	4.511.915,16	4.485.590,44	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	602.056,47	0,00	602.056,47	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	C	924.188,88	924.188,88	392.571,24	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	C	452.203,58	452.203,58	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8059	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8284	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	136.203,58	158.000,00	21.796,42	C
8061	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	136.203,58	158.000,00	21.796,42	C
8286	6.3.1.3.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	136.203,58	158.000,00	21.796,42	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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 JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		53.082.188,01	126.884.313,57	74.194.696,80	

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 JULHO/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	54.548.777,89	3.746.452,00	107.826.994,14	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	43.995.385,88	6.545,36	89.396.595,61	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	39.698.085,88	6.545,36	84.779.548,23	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	39.698.085,88	6.545,36	84.779.548,23	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	39.698.085,88	6.545,36	84.779.548,23	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	51.949,92	0,00	1.533.295,58	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	36.511.585,96	6.545,36	73.527.205,78	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	9.025.700,84	3.739.906,64	12.569.433,47	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	9.025.700,84	3.739.906,64	12.569.433,47	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	9.025.700,84	3.739.906,64	12.569.433,47	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	9.025.700,84	3.739.906,64	12.569.433,47	D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	1.527.691,17	0,00	5.860.965,06	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	1.527.691,17	0,00	5.860.965,06	D
CONTROLES DEVEDORES			57.024.668,25		54.548.777,89	3.746.452,00	107.826.994,14	

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: 23

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	28.604.299,15	79.406.625,04	107.826.994,14	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	6.059.578,67	50.048.419,19	89.396.595,61	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	1.527.691,17	5.824.991,17	4.617.047,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	1.527.691,17	5.824.991,17	4.617.047,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	1.527.691,17	5.824.991,17	4.617.047,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	1.527.691,17	5.824.991,17	4.617.047,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	1.527.691,17	4.297.300,00	3.089.356,21	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	60.002,18	32.000,00	-14.037,98	D
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	197.543,07	518.400,00	320.979,29	C
8205	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	60.002,18	250.000,00	189.997,82	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	85.717,38	215.000,00	136.111,26	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	84.288,76	340.000,00	255.711,24	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	118.128,50	0,00	143.153,80	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	60.002,18	184.000,00	123.997,82	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	60.002,18	104.500,00	44.497,82	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	57.273,02	100.000,00	80.276,86	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	160.005,79	495.000,00	334.994,21	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	524.723,15	1.900.000,00	1.375.276,85	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	60.002,78	158.400,00	98.397,22	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.527.691,17	1.527.691,17	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	4.531.887,50	44.223.428,02	84.779.548,23	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 JULHO/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	4.531.887,50	44.223.428,02	84.779.548,23	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	4.531.887,50	44.223.428,02	84.779.548,23	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	213.692,55	265.642,47	1.533.295,58	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	213.692,55	51.949,92	1.319.603,03	C
8230	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	28.699,00	C	6.884,00	0,00	21.815,00	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.348,00	C	7.166,00	0,00	33.182,00	C
8232	8.1.2.3.1.02.01.003	11 - J P BELEZE	94.638,00	C	4.898,00	0,00	89.740,00	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	31.752,71	0,00	670.928,51	C
8267	8.1.2.3.1.02.01.011	33 - ESCALA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	D
8298	8.1.2.3.1.02.01.012	3 - VALERIA LIMA SALLES	0,00	C	4.991,84	26.749,92	21.758,08	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
8309	8.1.2.3.1.02.01.014	9 - EDUARDO GONCALVES GURGEL	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	213.692,55	213.692,55	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	4.215.614,37	40.720.654,97	73.527.205,78	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	4.200.547,98	36.526.652,35	69.348.269,55	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

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 JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8229	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	2.039.874,03	15.379.137,97	26.506.527,94	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	26.932,46	3.000.000,00	8.972.004,41	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	83.563,42	2.007.159,46	5.830.114,81	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	33.012,66	20.171,84	204.154,42	C
8252	8.1.2.3.1.04.01.013	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	24.420,00	C	14.303,86	0,00	10.116,14	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	882,50	0,00	10.942,50	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	21.071,00	0,00	90.489,00	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

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

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 JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8294	8.1.2.3.1.04.01.033	1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	C	4.503,88	7.754,92	3.251,04	C
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	63.586,59	226.561,61	162.975,02	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.035	4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	0,00	C	7.304,00	166.000,00	158.696,00	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	157.869,50	7.925.000,00	7.767.130,50	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.038	7 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES 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	4.194.002,62	4.178.936,23	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	102.580,58	3.237.130,58	9.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	102.580,58	3.134.550,00	9.616.466,29	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 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	75.775,00	134.550,00	178.775,00	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	102.580,58	102.580,58	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	22.544.720,48	27.830.514,68	12.569.433,47	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	22.544.720,48	27.830.514,68	12.569.433,47	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	22.544.720,48	27.830.514,68	12.569.433,47	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	10.889.722,03	9.671.809,84	5.659.821,21	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	10.889.722,03	9.671.809,84	5.501.905,81	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 EMPENI	158.000,00	C	6.550.730,54	7.019.636,65	626.906,11	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	158.000,00	C	6.550.730,54	7.019.636,65	626.906,11	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	247.905,87	C	5.067.726,02	6.137.009,16	1.317.189,01	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	4.905.725,85	5.976.420,20	1.305.265,59	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	162.000,17	160.588,96	11.923,42	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	36.541,89	5.002.059,03	4.965.517,14	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	27.746,13	4.883.624,08	4.855.877,95	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	118.434,95	109.639,19	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	1.527.691,17	5.860.965,06	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	1.527.691,17	5.860.965,06	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	1.527.691,17	5.860.965,06	C
CONTROLES CREDORES			57.024.668,25		28.604.299,15	79.406.625,04	107.826.994,14	