

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) | | |
|--|---------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 15.552.000,00 | 15.552.000,00 | 8.243.228,57 | -7.308.771,43 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 585.452,62 | 135.452,62 | | |
| VALORES MOBILIARIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 585.452,62 | 135.452,62 | | |
| RECEITA DE SERV. | 12.475.000,00 | 12.475.000,00 | 5.665.919,15 | -6.809.080,85 | | |
| OUTROS SERVICOS | 12.475.000,00 | 12.475.000,00 | 5.665.919,15 | -6.809.080,85 | | |
| TRANSF. CORRENTES | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 1.940.211,16 | -666.788,84 | | |
| TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 1.940.211,16 | -666.788,84 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 51.645,64 | 31.645,64 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 51.645,64 | 31.645,64 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | | |
| TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 8.243.228,57 | -7.558.771,43 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 8.243.228,57 | -7.558.771,43 | | |
| DÉFICIT (IV) | | | -4.874.575,16 | 4.874.575,16 | | |
| TOTAL (V=III-IV) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 13.117.803,73 | -2.684.196,27 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | 3.800.800,00 | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | 0,00 | | |
| Despesa Orçamentária | Dotação | | Despesa | | | Saldo (i=e-f) |
| | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.580.000,00 | 5.660.000,00 | 2.470.118,05 | 2.422.555,68 | 2.216.063,11 | 3.189.881,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 1.280.760,93 | 1.280.760,93 | 1.162.911,54 | 1.039.239,07 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.260.000,00 | 3.340.000,00 | 1.189.357,12 | 1.141.794,75 | 1.053.151,57 | 2.150.642,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.222.000,00 | 13.942.800,00 | 10.647.685,68 | 5.873.982,15 | 4.317.191,80 | 3.295.114,32 |
| INVESTIMENTOS | 10.172.000,00 | 13.892.800,00 | 10.647.685,68 | 5.873.982,15 | 4.317.191,80 | 3.245.114,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 15.802.000,00 | 19.602.800,00 | 13.117.803,73 | 8.296.537,83 | 6.533.254,91 | 6.484.996,27 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) | 15.802.000,00 | 19.602.800,00 | 13.117.803,73 | 8.296.537,83 | 6.533.254,91 | 6.484.996,27 |

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 ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | | | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 15.802.000,00 | 19.602.800,00 | 13.117.803,73 | 8.296.537,83 | 6.533.254,91 | 6.484.996,27 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | Restos a Pagar | | | Saldo |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|------------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | | | | A Liquidar (f=a+b-c-e) |
| | Em 31/12/2024 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | A Pagar (g=a+b-d-e) |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL | 158.000,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS

Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI

PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2024 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 88.190,36 | 87.703,05 | 487,31 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 36.883,27 | 36.883,27 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 51.307,09 | 50.819,78 | 487,31 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 146.380,88 | 146.380,88 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 146.380,88 | 146.380,88 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 234.571,24 | 234.083,93 | 487,31 | 0,00 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador