

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.885.113,61	10.545.259,79	RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.760.314,53	7.893.809,23
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	21.029,73	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	12.823,06	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	8.206,67	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.885.113,61	10.566.289,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	14.760.314,53	7.893.809,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.942.356,35	821.164,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.171.927,47	1.225.516,61	RP PROCESSADOS PAGOS	234.083,93	188.344,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.728,43	94.733,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	168.370,51	106.839,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	7.275.012,25	2.141.414,28	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	560.454,44	295.184,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior

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 FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	7.283.639,27	3.573.307,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.117.303,61	8.092.017,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.692,55	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	7.283.639,27	3.573.307,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	9.122.996,16	8.092.017,83
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	24.443.765,13	16.281.011,33	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	24.443.765,13	16.281.011,33

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 FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	9.885.113,61	0,00	9.885.113,61	10.545.259,79	0,00	10.545.259,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	21.029,73	0,00	21.029,73
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	12.823,06	0,00	12.823,06
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	8.206,67	0,00	8.206,67
TOTAL	9.885.113,61	0,00	9.885.113,61	10.566.289,52	0,00	10.566.289,52

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador