

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 OUTUBRO/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	31.833.624,32	17.105.337,27	29.580.873,50	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	21.547.886,57	16.133.229,68	13.191.277,23	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	15.638.210,16	13.798.853,27	9.122.996,16	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	15.438.455,38	13.604.791,04	9.117.303,61	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	15.438.455,38	13.604.791,04	9.117.303,61	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	14.754.228,89	13.302.827,79	8.558.471,22	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	14.754.228,89	13.302.827,79	8.558.471,22	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	10.652.582,06	10.403.323,88	7.209.225,71	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	9.390.331,59	9.555.843,21	2.955.925,54	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	1.262.250,47	847.480,67	4.253.300,17	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	1.777.064,87	1.866.148,59	58.018,87	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	1.777.064,87	1.866.148,59	58.018,87	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	2.324.581,96	1.033.355,32	1.291.226,64	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	2.324.581,96	1.033.355,32	1.291.226,64	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	684.226,49	301.963,25	558.832,39	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	684.226,49	301.963,25	558.832,39	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	593.100,03	301.963,25	467.705,93	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	189.990,31	0,00	281.913,10	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	403.109,72	301.963,25	185.792,83	D

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 2

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	91.126,46	0,00	91.126,46	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	91.126,46	0,00	91.126,46	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	199.754,78	194.062,23	5.692,55	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	199.754,78	194.062,23	5.692,55	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	199.754,78	194.062,23	5.692,55	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	199.754,78	194.062,23	5.692,55	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	126.904,34	126.904,34	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	54.371,07	48.857,56	5.513,51	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	16.841,76	16.662,72	179,04	D
8328	1.1.1.3.1.06.01.014	F	EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	D	367,67	367,67	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	5.241.900,00	2.169.194,94	3.392.452,44	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	5.241.900,00	2.169.194,94	3.392.452,44	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.241.900,00	2.169.194,94	3.392.452,44	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	5.241.900,00	2.169.194,94	3.392.452,44	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	130.600,00	85.717,40	58.846,80	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	274.688,73	243.833,63	D
8206	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	250.000,00	85.717,40	164.282,60	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	355.000,00	128.576,07	233.252,57	D
8210	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	340.000,00	141.433,68	198.566,32	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	151.879,50	109.402,80	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	184.000,00	85.717,40	98.282,60	D
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	85.717,40	18.782,60	D

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 3

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8218	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	37.549,88	D	100.000,00	74.416,50	63.133,38	D
8220	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	658.000,00	228.579,70	429.420,30	D
8222	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	2.380.000,00	749.604,50	1.630.395,50	D
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	221.400,00	77.146,66	144.253,34	D
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	667.776,41	165.181,47	675.828,63	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	667.776,41	165.181,47	675.828,63	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.233,69	D	667.776,41	165.181,47	675.828,63	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	325.493,05	151.599,01	207.599,84	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	116.391,52	6.423,00	145.119,58	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	18.253,39	0,00	18.553,19	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	206.346,40	7.159,46	284.635,02	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	1.292,05	0,00	1.644,15	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	10.285.737,75	972.107,59	16.389.596,27	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	10.285.737,75	972.107,59	16.389.596,27	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.839.602,18	D	4.365.643,00	940.000,00	8.265.245,18	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.839.602,18	D	4.365.643,00	940.000,00	8.265.245,18	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	2.784.643,00	0,00	2.784.643,00	D
1459	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	D	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	9.643,00	0,00	9.643,00	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

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 OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	995.292,76	D	1.581.000,00	940.000,00	1.636.292,76	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	1.581.000,00	940.000,00	933.850,46	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	5.920.094,75	32.107,59	8.124.351,09	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	5.920.094,75	32.107,59	8.124.351,09	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	5.762.094,75	32.107,59	7.590.024,91	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	5.762.094,75	32.107,59	6.958.601,31	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		31.833.624,32	17.105.337,27	29.580.873,50	

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 OUTUBRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	
				Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00
				5.241.900,00		9.894.921,27
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.653.021,27	C	0,00
				5.241.900,00		9.894.921,27
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.653.021,27	C	0,00
				5.241.900,00		9.894.921,27
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	9.951.659,31	C	3.587.425,95
				3.587.425,95		9.951.659,31
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
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
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
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
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
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.227,21	D	0,00
				232.227,21		0,00
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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				14.852.586,45		11.870.827,11
				22.042.441,26		25.024.200,60

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	3.172.385,59	12.652,51	3.159.733,08	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.413.059,77	0,00	1.413.059,77	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.197.877,54	0,00	1.197.877,54	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.197.877,54	0,00	1.197.877,54	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.197.877,54	0,00	1.197.877,54	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.197.877,54	0,00	1.197.877,54	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.187.373,87	0,00	1.187.373,87	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	10.503,67	0,00	10.503,67	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	215.182,23	0,00	215.182,23	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	73.244,66	0,00	73.244,66	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	73.244,66	0,00	73.244,66	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	73.244,66	0,00	73.244,66	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	141.937,57	0,00	141.937,57	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	141.937,57	0,00	141.937,57	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	141.937,57	0,00	141.937,57	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.682.779,55	12.652,51	1.670.127,04	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.115.774,03	1.651,61	1.114.122,42	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.115.774,03	1.651,61	1.114.122,42	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 OUTUBRO/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	1.115.774,03	1.651,61	1.114.122,42	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	121.021,62	1.651,61	119.370,01	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	2.510,00	0,00	2.510,00	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	20.134,82	0,00	20.134,82	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	567.005,52	11.000,90	556.004,62	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	34.700,00	0,00	34.700,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	34.700,00	0,00	34.700,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	34.700,00	0,00	34.700,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	46.346,74	1.518,00	44.828,74	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	46.346,74	1.518,00	44.828,74	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	46.346,74	1.518,00	44.828,74	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	485.958,78	9.482,90	476.475,88	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	485.958,78	9.482,90	476.475,88	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	115.412,50	0,00	115.412,50	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	68.189,71	0,00	68.189,71	D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	25.575,00	8.680,00	16.895,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	4.171,36	0,00	4.171,36	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	272.210,21	802,90	271.407,31	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 OUTUBRO/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		3.172.385,59	12.652,51	3.159.733,08	

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 OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5795	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE:	0,00	C	0,00	54.997,37	54.997,37	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	54.997,37	54.997,37	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	54.997,37	54.997,37	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		6.081,08	7.722.487,06	7.716.405,98	

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 OUTUBRO/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	99.671.412,01	5.872.655,36	94.191.327,89	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	68.557.640,77	5.480.084,12	63.077.556,65	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 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: 14

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	52.755.640,77	5.480.084,12	47.275.556,65	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	23.563.600,00	3.960.800,00	19.602.800,00	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
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	3.880.800,00	0,00	3.880.800,00	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	3.880.800,00	0,00	3.880.800,00	D
8002	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	3.880.800,00	0,00	3.880.800,00	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	3.880.800,00	3.880.800,00	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	3.800.800,00	0,00	3.800.800,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	3.880.800,00	3.880.800,00	C

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

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	29.192.040,77	1.519.284,12	27.672.756,65	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	13.666.811,91	754.369,79	12.912.442,12	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	13.666.811,91	0,00	13.666.811,91	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	754.369,79	754.369,79	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	15.525.228,86	764.914,33	14.760.314,53	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	15.525.228,86	764.914,33	14.760.314,53	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	15.525.228,86	0,00	15.525.228,86	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	764.914,33	764.914,33	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

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 OUTUBRO/2025										
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição		Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					392.571,24		99.671.412,01	5.872.655,36	94.191.327,89

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: 18

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	9.891.194,69	9.885.113,61	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.081,08	9.891.194,69	9.885.113,61	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	684.226,49	684.226,49	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	684.226,49	684.226,49	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	684.226,49	684.226,49	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	6.081,08	6.982.775,89	6.976.694,81	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	6.081,08	6.982.775,89	6.976.694,81	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.081,08	6.982.775,89	6.976.694,81	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	2.169.194,94	2.169.194,94	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.169.194,94	2.169.194,94	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.169.194,94	2.169.194,94	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	54.997,37	54.997,37	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	54.997,37	54.997,37	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	54.997,37	54.997,37	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	93.063.732,01	140.339.288,66	47.275.556,65	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	56.534.076,90	76.136.876,90	19.602.800,00	C

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

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5955	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	18.183.264,82	23.023.241,09	4.839.976,27	C
7907	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.053.112,98	5.976.372,22	2.923.259,24	C
7915	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.413.059,77	2.320.000,00	906.940,23	C
7933	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.640.053,21	3.656.372,22	2.016.319,01	C
7943	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	15.130.151,84	17.046.868,87	1.916.717,03	C
7951	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	15.130.151,84	16.996.868,87	1.866.717,03	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	16.996.608,46	16.999.117,66	2.509,20	C
5958	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	16.996.608,46	16.999.117,66	2.509,20	C
7909	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.411.435,66	1.413.944,86	2.509,20	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.411.435,66	1.413.944,86	2.509,20	C
7945	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	15.585.172,80	15.585.172,80	0,00	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	15.585.172,80	15.585.172,80	0,00	C
5960	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	21.354.203,62	36.114.518,15	14.760.314,53	C
5961	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	13.615.388,44	15.557.744,79	1.942.356,35	C
7910	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.952.629,73	2.996.640,86	44.011,13	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.413.059,77	1.413.059,77	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	643.196,25	643.196,25	0,00	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.001.002		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	769.863,52	769.863,52	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.539.569,96	1.583.581,09	44.011,13	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.140.783,94	1.145.268,42	4.484,48	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	398.786,02	438.312,67	39.526,65	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	10.662.758,71	12.561.103,93	1.898.345,22	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	10.662.758,71	12.561.103,93	1.898.345,22	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	756.676,72	757.506,72	830,00	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	7.325.081,99	8.002.797,21	677.715,22	C
8310	6.2.2.1.3.01.04.004.005	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	401.000,00	1.620.800,00	1.219.800,00	C
8315	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	7.708.680,91	12.880.608,38	5.171.927,47	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.558.419,13	2.752.870,63	194.451,50	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.309.072,70	1.431.915,52	122.842,82	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.249.346,43	1.320.955,11	71.608,68	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	5.150.261,78	10.127.737,75	4.977.475,97	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	5.150.261,78	10.127.737,75	4.977.475,97	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	30.134,27	7.676.164,98	7.646.030,71	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	30.134,27	2.525.903,20	2.495.768,93	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.855,75	1.309.072,70	1.290.216,95	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.278,52	1.216.830,50	1.205.551,98	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	5.150.261,78	5.150.261,78	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	5.150.261,78	5.150.261,78	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	36.529.655,11	64.202.411,76	27.672.756,65	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 OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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		103.906.993,08	197.705.749,73	94.191.327,89	

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 OUTUBRO/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	69.324.167,43	8.512.257,57	117.836.578,11	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	48.604.592,00	7.719,12	94.004.627,97	D
6026	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6192	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6193	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6199	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	D	43.362.692,00	7.719,12	88.442.980,59	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	43.362.692,00	7.719,12	88.442.980,59	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	43.362.692,00	7.719,12	88.442.980,59	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	507.709,92	0,00	1.989.055,58	D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	39.720.432,08	7.719,12	76.734.878,14	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	18.550.380,49	8.504.538,45	17.329.481,31	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	18.550.380,49	8.504.538,45	17.329.481,31	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	18.550.380,49	8.504.538,45	17.329.481,31	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	18.550.380,49	8.504.538,45	17.329.481,31	D
6460	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	2.169.194,94	0,00	6.502.468,83	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	2.169.194,94	0,00	6.502.468,83	D
CONTROLES DEVEDORES				57.024.668,25		69.324.167,43	8.512.257,57	117.836.578,11	

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: 24

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	58.874.352,02	119.686.261,88	117.836.578,11	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	12.503.146,13	61.100.019,01	94.004.627,97	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	2.169.194,94	7.411.094,94	5.561.647,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	2.169.194,94	7.411.094,94	5.561.647,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	2.169.194,94	7.411.094,94	5.561.647,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	2.169.194,94	7.411.094,94	5.561.647,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	2.169.194,94	5.241.900,00	3.392.452,44	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	85.717,40	130.600,00	58.846,80	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	274.688,73	518.400,00	243.833,63	C
8205	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	85.717,40	250.000,00	164.282,60	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	128.576,07	355.000,00	233.252,57	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	141.433,68	340.000,00	198.566,32	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	151.879,50	0,00	109.402,80	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	85.717,40	184.000,00	98.282,60	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	85.717,40	104.500,00	18.782,60	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	74.416,50	100.000,00	63.133,38	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	228.579,70	658.000,00	429.420,30	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	749.604,50	2.380.000,00	1.630.395,50	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	77.146,66	221.400,00	144.253,34	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.169.194,94	2.169.194,94	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	10.333.951,19	53.688.924,07	88.442.980,59	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	10.333.951,19	53.688.924,07	88.442.980,59	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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	10.333.951,19	53.688.924,07	88.442.980,59	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	241.692,89	749.402,81	1.989.055,58	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	241.692,89	507.709,92	1.747.362,69	C
8230	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	28.699,00	C	7.523,00	0,00	21.176,00	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	9.503,18	26.749,92	17.246,74	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.013	8 - 3A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	C	6.000,00	24.000,00	18.000,00	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
8322	8.1.2.3.1.02.01.015	15 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	0,00	C	0,00	102.500,00	102.500,00	C
8323	8.1.2.3.1.02.01.016	16 - J P BELEZE	0,00	C	0,00	140.760,00	140.760,00	C
8324	8.1.2.3.1.02.01.017	17 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	0,00	C	15.750,00	77.700,00	61.950,00	C
8325	8.1.2.3.1.02.01.018	18 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	C	1.100,00	134.800,00	133.700,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	241.692,89	241.692,89	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	9.949.737,62	49.662.450,58	76.734.878,14	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	9.934.671,23	39.735.498,47	66.822.992,42	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

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 OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	3.910.412,62	15.379.137,97	24.635.989,35	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	36.889,81	3.000.000,00	8.962.047,06	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008		16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	38.197,00	1.000.000,00	2.946.022,00	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	95.299,66	2.007.159,46	5.818.378,57	C
8249	8.1.2.3.1.04.01.011		4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	539.806,50	C	126.075,85	632.499,00	1.046.229,65	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	5.170,85	0,00	2.823,80	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	1.047,60	0,00	7.921,48	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	2.422,00	0,00	7.850,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.027		30 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.779,85	C	3.259,69	0,00	5.520,16	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.028		31 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	111.560,00	C	36.604,00	0,00	74.956,00	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

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: 27

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	5.723,02	7.754,92	2.031,90	C
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	117.921,85	226.561,61	108.639,76	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.035	4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	0,00	C	23.572,00	166.000,00	142.428,00	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	867.532,35	7.925.000,00	7.057.467,65	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.038	7 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00	C	199.774,00	4.206.400,00	4.006.626,00	C
8311	8.1.2.3.1.04.01.039	10 - ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	C	4.936,00	110.428,00	105.492,00	C
8312	8.1.2.3.1.04.01.040	11 - FREDI PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	27.234,00	27.234,00	C
8313	8.1.2.3.1.04.01.041	12 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	C	3.083,72	124.533,12	121.449,40	C
8314	8.1.2.3.1.04.01.042	13 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	0,00	C	4.984,00	132.020,00	127.036,00	C
8326	8.1.2.3.1.04.01.044	19 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	C
8329	8.1.2.3.1.04.01.045	14 - ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -ME	0,00	C	2.921,00	39.631,00	36.710,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	15.066,39	9.926.952,11	9.911.885,72	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	142.520,68	3.277.070,68	9.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	142.520,68	3.134.550,00	9.576.526,19	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	33.108,18	3.000.000,00	8.936.362,36	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	109.412,50	134.550,00	145.137,50	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	142.520,68	142.520,68	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	46.371.205,89	56.417.047,93	17.329.481,31	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: 28

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7278	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	46.371.205,89	56.417.047,93	17.329.481,31	C
7279	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	46.371.205,89	56.417.047,93	17.329.481,31	C
7280	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	24.234.060,96	19.359.347,35	2.003.019,79	C
7281	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	20.275.345,56	15.538.547,35	1.983.019,79	C
7282	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	3.958.715,40	3.820.800,00	20.000,00	C
7284	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	158.000,00	C	13.773.388,44	15.557.744,79	1.942.356,35	C
7285	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	158.000,00	C	13.773.388,44	15.557.744,79	1.942.356,35	C
7288	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247.905,87	C	8.323.405,05	13.253.119,20	5.177.620,02	C
7289	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	8.102.673,56	13.040.029,79	5.171.927,47	C
7290	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	220.731,49	213.089,41	5.692,55	C
7294	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	40.351,44	8.246.836,59	8.206.485,15	C
7295	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	31.555,68	8.069.670,32	8.038.114,64	C
7296	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	177.166,27	168.370,51	C
7423	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	2.169.194,94	6.502.468,83	C
7424	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	2.169.194,94	6.502.468,83	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	2.169.194,94	6.502.468,83	C
CONTROLES CREDORES				57.024.668,25		58.874.352,02	119.686.261,88	117.836.578,11	