

**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 NOVEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	14.852.586,45	D	41.303.398,09	30.697.980,93	25.458.003,61	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	7.776.620,34	D	29.627.049,02	29.602.768,63	7.800.900,73	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	7.283.639,27	D	23.634.480,75	27.032.932,50	3.885.187,52	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	7.283.639,27	D	23.365.727,27	26.769.720,49	3.879.646,05	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.283.639,27	D	23.365.727,27	26.769.720,49	3.879.646,05	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	7.107.070,12	D	22.636.971,65	26.199.323,69	3.544.718,08	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	7.107.070,12	D	22.636.971,65	26.199.323,69	3.544.718,08	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	6.959.967,53	D	17.977.790,49	22.981.196,39	1.956.561,63	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	14.335.731,08	17.412.326,24	44.842,00	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	3.642.059,41	5.568.870,15	1.911.719,63	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>BANCO DA AMAZÔNIA S.A.</b>	147.102,59	D	1.814.695,49	1.915.184,12	46.613,96	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	1.814.695,49	1.915.184,12	46.613,96	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.003		<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.</b>	0,00	D	2.844.485,67	1.302.943,18	1.541.542,49	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	2.844.485,67	1.302.943,18	1.541.542,49	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	176.569,15	D	728.755,62	570.396,80	334.927,97	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	176.569,15	D	728.755,62	570.396,80	334.927,97	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	176.569,15	D	622.801,51	570.396,80	228.973,86	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	268.433,55	13.479,55	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	432.811,20	301.963,25	215.494,31	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 NOVEMBRO/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	105.954,11	0,00	105.954,11	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	105.954,11	0,00	105.954,11	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	268.753,48	263.212,01	5.541,47	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	268.753,48	263.212,01	5.541,47	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	268.753,48	263.212,01	5.541,47	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	268.753,48	263.212,01	5.541,47	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	137.238,79	137.238,79	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	59.665,33	54.151,82	5.513,51	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	69.844,08	69.816,12	27,96	D
8328	1.1.1.3.1.06.01.014	F	EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	D	735,34	735,34	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	5.273.900,00	2.389.607,38	3.204.040,00	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	5.273.900,00	2.389.607,38	3.204.040,00	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.273.900,00	2.389.607,38	3.204.040,00	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	5.273.900,00	2.389.607,38	3.204.040,00	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	130.600,00	94.289,14	50.275,06	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	300.403,95	218.118,41	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	142.862,30	218.966,34	D
8210	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	340.000,00	155.719,91	184.280,09	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	168.755,00	92.527,30	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	184.000,00	94.289,14	89.710,86	D
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	94.289,14	10.210,86	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 NOVEMBRO/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	2.800.800,00	940.000,00	2.856.092,76	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	2.800.800,00	940.000,00	2.153.650,46	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	6.090.906,07	155.212,30	8.172.057,70	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	6.090.906,07	155.212,30	8.172.057,70	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	5.932.906,07	155.212,30	7.637.731,52	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	631.423,60	D	0,00	0,00	631.423,60	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.228.614,15	D	5.932.906,07	155.212,30	7.006.307,92	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		41.303.398,09	30.697.980,93	25.458.003,61	



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
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.687,97	C	12.348.161,72	13.169.504,37	1.019.030,62	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.687,97	C	12.348.161,72	13.169.504,37	1.019.030,62	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	197.687,97	C	12.348.161,72	13.169.504,37	1.019.030,62	C
		F		197.687,97		12.348.161,72	13.169.504,37	1.019.030,62	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.334,63	C	285.577,38	277.784,22	5.541,47	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	249.877,38	242.084,22	5.541,47	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,63	C	249.877,38	242.084,22	5.541,47	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	249.877,38	242.084,22	5.541,47	C
8033	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	249.877,38	242.084,22	5.541,47	C
8071	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	13.334,63	C	123.904,16	110.569,53	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	54.151,82	59.665,33	5.513,51	C
8291	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	C	69.816,12	69.844,08	27,96	C
8327	2.1.8.8.1.99.01.014	F	EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	C	735,34	735,34	0,00	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	35.700,00	35.700,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	35.700,00	35.700,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	35.700,00	35.700,00	0,00	C
		F			0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.604.680,58	C	3.587.425,95	8.861.325,95	19.878.580,58	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	5.273.900,00	9.926.921,27	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 NOVEMBRO/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	5.273.900,00	9.926.921,27	C
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.653.021,27	C	0,00	5.273.900,00	9.926.921,27	C
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.653.021,27	C	0,00	5.273.900,00	9.926.921,27	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		17.706.270,58	23.988.890,87	21.135.206,74	

**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 NOVEMBRO/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	3.567.018,62	12.652,51	3.554.366,11	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.661.420,58	0,00	1.661.420,58	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.364.648,20	0,00	1.364.648,20	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.364.648,20	0,00	1.364.648,20	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.364.648,20	0,00	1.364.648,20	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.364.648,20	0,00	1.364.648,20	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.354.144,53	0,00	1.354.144,53	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	296.772,38	0,00	296.772,38	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	89.551,40	0,00	89.551,40	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	89.551,40	0,00	89.551,40	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	89.551,40	0,00	89.551,40	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	207.220,98	0,00	207.220,98	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	207.220,98	0,00	207.220,98	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	207.220,98	0,00	207.220,98	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.765.639,12	12.652,51	1.752.986,61	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.130.821,31	1.651,61	1.129.169,70	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.130.821,31	1.651,61	1.129.169,70	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 NOVEMBRO/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	1.130.821,31	1.651,61	1.129.169,70	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	136.068,90	1.651,61	134.417,29	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	634.817,81	11.000,90	623.816,91	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	48.814,74	1.518,00	47.296,74	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48.814,74	1.518,00	47.296,74	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	48.814,74	1.518,00	47.296,74	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	551.303,07	9.482,90	541.820,17	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	551.303,07	9.482,90	541.820,17	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	128.625,00	0,00	128.625,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	93.446,71	0,00	93.446,71	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	29.075,00	8.680,00	20.395,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	8.628,79	0,00	8.628,79	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	291.127,57	802,90	290.324,67	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	139.958,92	0,00	139.958,92	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	139.958,92	0,00	139.958,92	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 NOVEMBRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Saldo Atual
				Débito Período	Crédito Período	N
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	139.958,92
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	139.958,92
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	3.567.018,62	12.652,51
						3.554.366,11

**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: 11

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	7.883.244,06	7.877.162,98	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	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	108.179,03	108.179,03	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	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 NOVEMBRO/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	108.179,03	108.179,03	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		6.081,08	7.883.244,06	7.877.162,98	

**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 NOVEMBRO/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	100.349.247,34	6.828.940,64	93.912.877,94	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	69.235.476,10	6.436.369,40	62.799.106,70	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 NOVEMBRO/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	53.433.476,10	6.436.369,40	46.997.106,70	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

**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: 15

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	29.869.876,10	2.475.569,40	27.394.306,70	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	13.834.944,07	1.232.512,43	12.602.431,64	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	13.834.944,07	0,00	13.834.944,07	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.232.512,43	1.232.512,43	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	16.034.932,03	1.243.056,97	14.791.875,06	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	16.034.932,03	1.243.056,97	14.791.875,06	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	16.034.932,03	0,00	16.034.932,03	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.243.056,97	1.243.056,97	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 NOVEMBRO/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	100.349.247,34	6.828.940,64	93.912.877,94

**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 NOVEMBRO/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	122.818.375,70	216.338.682,40	93.912.877,94	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	121.872.390,40	184.671.497,10	62.799.106,70	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	10.278.445,21	26.080.445,21	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	10.272.364,13	15.808.081,08	5.535.716,95	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.272.364,13	15.558.081,08	5.285.716,95	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	728.755,62	450.000,00	-278.755,62	D
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	728.755,62	450.000,00	-278.755,62	D
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	7.045.822,10	12.481.081,08	5.435.258,98	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	7.045.822,10	12.481.081,08	5.435.258,98	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	2.389.607,38	2.607.000,00	217.392,62	C
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.389.607,38	2.607.000,00	217.392,62	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	108.179,03	20.000,00	-88.179,03	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	108.179,03	20.000,00	-88.179,03	D
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	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: 18

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	10.272.364,13	10.266.283,05	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.081,08	10.272.364,13	10.266.283,05	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	728.755,62	728.755,62	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.081,08	7.045.822,10	7.039.741,02	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	2.389.607,38	2.389.607,38	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.389.607,38	2.389.607,38	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.389.607,38	2.389.607,38	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	108.179,03	108.179,03	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	111.593.945,19	158.591.051,89	46.997.106,70	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	65.849.985,40	85.452.785,40	19.602.800,00	C

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 19

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	18.728.690,35	23.535.704,66	4.807.014,31	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.533.656,65	6.037.497,78	2.503.841,13	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.661.420,58	2.320.000,00	658.579,42	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.872.236,07	3.717.497,78	1.845.261,71	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	15.195.033,70	17.498.206,88	2.303.173,18	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	15.195.033,70	17.448.206,88	2.253.173,18	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	17.677.204,19	17.681.114,82	3.910,63	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.677.204,19	17.681.114,82	3.910,63	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.607.114,38	1.609.623,58	2.509,20	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.607.114,38	1.609.623,58	2.509,20	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	16.070.089,81	16.071.491,24	1.401,43	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	16.070.089,81	16.071.491,24	1.401,43	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	29.444.090,86	44.235.965,92	14.791.875,06	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	15.914.620,01	16.190.552,67	275.932,66	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.439.813,40	3.472.765,03	32.951,63	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.661.420,58	1.661.420,58	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	754.366,19	754.366,19	0,00	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	907.054,39	907.054,39	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.778.392,82	1.811.344,45	32.951,63	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 NOVEMBRO/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	1.162.596,90	1.169.345,00	6.748,10	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	615.795,92	641.999,45	26.203,53	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	12.474.806,61	12.717.787,64	242.981,03	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	12.474.806,61	12.717.787,64	242.981,03	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	757.506,72	786.006,72	28.500,00	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	7.916.499,89	8.130.980,92	214.481,03	C
8310	6.2.2.1.3.01.04.004.005	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.620.800,00	1.620.800,00	0,00	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	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	13.474.974,60	14.726.059,29	1.251.084,69	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	2.878.231,91	3.183.348,24	305.116,33	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.448.222,26	1.680.276,33	232.054,07	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.430.009,65	1.503.071,91	73.062,26	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	10.596.742,69	11.542.711,05	945.968,36	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	10.596.742,69	11.542.711,05	945.968,36	C
5964	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	54.496,25	13.319.353,96	13.264.857,71	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	30.134,27	2.845.715,98	2.815.581,71	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.855,75	1.448.222,26	1.429.366,51	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.278,52	1.397.493,72	1.386.215,20	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	24.361,98	10.473.637,98	10.449.276,00	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	24.361,98	10.473.637,98	10.449.276,00	C
5989	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	45.743.959,79	73.138.266,49	27.394.306,70	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 NOVEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	16.299.868,93	28.902.300,57	12.602.431,64	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	15.067.406,50	15.067.406,50	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.232.462,43	13.834.894,07	12.602.431,64	C
5994	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	29.444.090,86	44.235.965,92	14.791.875,06	C
5995	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	29.444.090,86	44.235.965,92	14.791.875,06	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	14.671.563,04	16.190.552,67	1.518.989,63	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	13.474.974,60	14.726.059,29	1.251.084,69	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	54.496,25	13.319.353,96	13.264.857,71	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.243.056,97	0,00	1.243.056,97	D
6002	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	392.571,24	C	945.985,30	945.985,30	392.571,24	C
6003	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	158.000,00	C	474.000,00	474.000,00	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8059	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	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	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
8061	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
8286	6.3.1.3.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
6007	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
8062	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
8287	6.3.1.4.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
6010	6.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	C

Relatório: Gestão -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; 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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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		122.818.375,70	216.338.682,40	93.912.877,94	

**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 NOVEMBRO/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	77.422.913,30	15.721.035,46	118.726.546,09	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	48.823.979,40	7.719,12	94.224.015,37	D
6026	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	D	5.273.900,00	0,00	5.593.647,38	D
6192	7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	D	5.273.900,00	0,00	5.593.647,38	D
6193	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.273.900,00	0,00	5.593.647,38	D
6199	7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	D	5.273.900,00	0,00	5.593.647,38	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	D	43.550.079,40	7.719,12	88.630.367,99	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	43.550.079,40	7.719,12	88.630.367,99	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	43.550.079,40	7.719,12	88.630.367,99	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	536.209,92	0,00	2.017.555,58	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	39.879.319,48	7.719,12	76.893.765,54	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	26.209.326,52	15.713.316,34	17.779.649,45	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	26.209.326,52	15.713.316,34	17.779.649,45	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	26.209.326,52	15.713.316,34	17.779.649,45	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	26.209.326,52	15.713.316,34	17.779.649,45	D
6460	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	2.389.607,38	0,00	6.722.881,27	D
6461	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	2.389.607,38	0,00	6.722.881,27	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>57.024.668,25</b>		<b>77.422.913,30</b>	<b>15.721.035,46</b>	<b>118.726.546,09</b>	

**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 NOVEMBRO/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	75.411.844,73	137.113.722,57	118.726.546,09	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	13.094.122,06	61.910.382,34	94.224.015,37	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	2.389.607,38	7.663.507,38	5.593.647,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	2.389.607,38	7.663.507,38	5.593.647,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	2.389.607,38	7.663.507,38	5.593.647,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	2.389.607,38	7.663.507,38	5.593.647,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	2.389.607,38	5.273.900,00	3.204.040,00	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	94.289,14	130.600,00	50.275,06	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	300.403,95	518.400,00	218.118,41	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	142.862,30	355.000,00	218.966,34	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	155.719,91	340.000,00	184.280,09	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	168.755,00	0,00	92.527,30	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	94.289,14	184.000,00	89.710,86	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	94.289,14	104.500,00	10.210,86	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	82.988,24	116.000,00	70.561,64	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	251.437,67	658.000,00	406.562,33	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	824.564,95	2.380.000,00	1.555.435,05	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	94.290,54	237.400,00	143.109,46	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.389.607,38	2.389.607,38	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	10.704.514,68	54.246.874,96	88.630.367,99	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	10.704.514,68	54.246.874,96	88.630.367,99	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 NOVEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7194	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	45.088.007,71	C	10.704.514,68	54.246.874,96	88.630.367,99	C
7198	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	1.481.345,66	C	271.179,06	807.388,98	2.017.555,58	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	1.481.345,66	C	271.179,06	536.209,92	1.746.376,52	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	11.732,35	26.749,92	15.017,57	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.013	8 - 3A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	C	8.000,00	24.000,00	16.000,00	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	25.257,00	140.760,00	115.503,00	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
8330	8.1.2.3.1.02.01.019	20 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	0,00	C	0,00	28.500,00	28.500,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	<b>EXECUTADOS</b>	0,00	C	0,00	271.179,06	271.179,06	C
7204	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	37.022.165,18	C	10.264.720,26	50.136.320,62	76.893.765,54	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	37.022.165,18	C	10.126.549,16	40.017.490,58	66.913.106,60	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

**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 NOVEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8226	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.067.055,02	C	253.440,20	0,00	3.813.614,82	C
8227	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	168.123,75	C	22.014,02	10.118,59	156.228,32	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	146.831,25	C	11.838,75	0,00	134.992,50	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	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	39.704,50	1.000.000,00	2.944.514,50	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	97.073,11	2.007.159,46	5.816.605,12	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	4.356,00	8.712,00	C
8269	8.1.2.3.1.04.01.026	29 - CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.272,00	C	3.082,00	14.252,00	21.442,00	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	38.276,00	116.177,00	189.461,00	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.029	32 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	22.198,40	C	3.570,00	24.102,40	42.730,80	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

**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 NOVEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8274	8.1.2.3.1.04.01.031	35 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	460,00	C	0,00	0,00	460,00	C
8275	8.1.2.3.1.04.01.032	36 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
8294	8.1.2.3.1.04.01.033	1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	C	6.129,40	7.754,92	1.625,52	C
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	132.969,13	226.561,61	93.592,48	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.035	4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	0,00	C	24.402,00	166.000,00	141.598,00	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	990.109,67	8.048.104,71	7.057.995,04	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.038	7 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00	C	247.178,00	4.206.400,00	3.959.222,00	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	138.171,10	10.118.830,04	9.980.658,94	C
7257	8.1.2.3.1.99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	6.584.496,87	C	168.615,36	3.303.165,36	9.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	6.584.496,87	C	168.615,36	3.134.550,00	9.550.431,51	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	47.990,36	3.000.000,00	8.921.480,18	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	120.625,00	134.550,00	133.925,00	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO</b>	0,00	C	0,00	168.615,36	168.615,36	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: 28

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	62.317.722,67	72.813.732,85	17.779.649,45	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	62.317.722,67	72.813.732,85	17.779.649,45	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	62.317.722,67	72.813.732,85	17.779.649,45	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	32.021.540,72	27.496.436,02	2.352.628,70	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	24.661.553,98	19.643.364,68	1.701.628,70	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	7.359.986,74	7.853.071,34	651.000,00	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	158.000,00	C	16.072.620,01	16.190.552,67	275.932,66	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	158.000,00	C	16.072.620,01	16.190.552,67	275.932,66	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	247.905,87	C	14.158.848,52	15.167.568,81	1.256.626,16	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	13.868.967,25	14.885.480,70	1.251.084,69	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	289.881,27	282.088,11	5.541,47	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	64.713,42	13.959.175,35	13.894.461,93	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	55.917,66	13.712.859,30	13.656.941,64	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	246.316,05	237.520,29	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	2.389.607,38	6.722.881,27	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	2.389.607,38	6.722.881,27	C
7425	8.5.2.1	A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	2.389.607,38	6.722.881,27	C
CONTROLES CREDORES			57.024.668,25		75.411.844,73	137.113.722,57	118.726.546,09	