

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 DEZEMBRO/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	45.339.047,05	33.605.538,66	26.586.094,84	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	33.662.697,98	32.510.326,36	8.928.991,96	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	27.648.186,01	29.670.483,17	5.261.342,11	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	27.325.902,39	29.362.349,56	5.247.192,10	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	27.325.902,39	29.362.349,56	5.247.192,10	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	26.557.310,10	28.791.952,76	4.872.427,46	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	26.557.310,10	28.791.952,76	4.872.427,46	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	21.295.530,04	24.791.201,76	3.464.295,81	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	17.262.669,97	18.182.443,60	2.201.663,53	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	4.032.860,07	6.608.758,16	1.262.632,28	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	1.858.047,95	2.000.999,33	4.151,21	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	1.858.047,95	2.000.999,33	4.151,21	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	3.403.732,11	1.999.751,67	1.403.980,44	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	3.403.732,11	1.999.751,67	1.403.980,44	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	768.592,29	570.396,80	374.764,64	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	768.592,29	570.396,80	374.764,64	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	645.264,39	570.396,80	251.436,74	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	199.004,38	268.433,55	22.493,62	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	446.260,01	301.963,25	228.943,12	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: 2

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	123.327,90	0,00	123.327,90	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	123.327,90	0,00	123.327,90	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	322.283,62	308.133,61	14.150,01	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	322.283,62	308.133,61	14.150,01	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	322.283,62	308.133,61	14.150,01	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	322.283,62	308.133,61	14.150,01	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	169.205,78	156.527,76	12.678,02	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	79.087,08	79.087,08	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	71.617,81	70.145,82	1.471,99	D
8328	1.1.1.3.1.06.01.014	F	EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	D	1.103,01	1.103,01	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	5.273.900,00	2.649.753,08	2.943.894,30	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	5.273.900,00	2.649.753,08	2.943.894,30	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.273.900,00	2.649.753,08	2.943.894,30	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	2.649.753,08	2.943.894,30	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	130.600,00	102.860,87	41.703,33	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	326.119,17	192.403,19	D
8206	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	250.000,00	102.860,88	147.139,12	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	355.000,00	171.434,76	190.393,88	D
8210	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	340.000,00	170.006,14	169.993,86	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	202.506,00	58.776,30	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	184.000,00	102.860,88	81.139,12	D
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	102.860,88	1.639,12	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 DEZEMBRO/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		45.339.047,05	33.605.538,66	26.586.094,84	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.852.586,45	C	19.215.408,85	24.446.409,37	20.083.586,97	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	247.905,87	C	15.627.982,90	15.585.083,42	205.006,39	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.883,27	C	2.007.449,33	1.974.217,12	3.651,06	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.625.772,08	1.625.772,08	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.625.772,08	1.625.772,08	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.625.772,08	1.625.772,08	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.615.268,41	1.615.268,41	0,00	C
		F			0,00	1.615.268,41	1.615.268,41	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	10.503,67	10.503,67	0,00	C
		F			0,00	10.503,67	10.503,67	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.883,27	C	381.677,25	348.445,04	3.651,06	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.883,27	C	381.677,25	348.445,04	3.651,06	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.987,29	C	145.371,39	123.035,16	3.651,06	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.987,29	C	145.371,39	123.035,16	3.651,06	C
		F			25.987,29	145.371,39	123.035,16	3.651,06	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	10.895,98	C	236.305,86	225.409,88	0,00	C
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	10.895,98	C	236.305,86	225.409,88	0,00	C
		F			10.895,98	236.305,86	225.409,88	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.687,97	C	13.287.234,59	13.276.751,94	187.205,32	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.687,97	C	13.287.234,59	13.276.751,94	187.205,32	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 DEZEMBRO/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		19.215.408,85	24.446.409,37	20.083.586,97	

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: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	3.955.033,63	12.652,51	3.942.381,12	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.951.470,36	0,00	1.951.470,36	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.603.025,32	0,00	1.603.025,32	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.603.025,32	0,00	1.603.025,32	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.603.025,32	0,00	1.603.025,32	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.603.025,32	0,00	1.603.025,32	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.592.521,65	0,00	1.592.521,65	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	348.445,04	0,00	348.445,04	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	123.035,16	0,00	123.035,16	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	123.035,16	0,00	123.035,16	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	123.035,16	0,00	123.035,16	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	225.409,88	0,00	225.409,88	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	225.409,88	0,00	225.409,88	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	225.409,88	0,00	225.409,88	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.863.604,35	12.652,51	1.850.951,84	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.140.682,67	1.651,61	1.139.031,06	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.140.682,67	1.651,61	1.139.031,06	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 DEZEMBRO/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	1.140.682,67	1.651,61	1.139.031,06	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	145.930,26	1.651,61	144.278,65	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	722.921,68	11.000,90	711.920,78	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	37.500,00	0,00	37.500,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	37.500,00	0,00	37.500,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	37.500,00	0,00	37.500,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	51.911,25	1.518,00	50.393,25	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	51.911,25	1.518,00	50.393,25	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	51.911,25	1.518,00	50.393,25	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	633.510,43	9.482,90	624.027,53	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	633.510,43	9.482,90	624.027,53	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	141.837,50	0,00	141.837,50	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	97.616,71	0,00	97.616,71	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	29.705,00	8.680,00	21.025,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	9.144,44	0,00	9.144,44	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	351.306,78	802,90	350.503,88	D
4473	3.9	OUTRAS 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 DEZEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	139.958,92	0,00	139.958,92	D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	139.958,92	0,00	139.958,92	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	139.958,92	0,00	139.958,92	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		3.955.033,63	12.652,51	3.942.381,12	

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: 11

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	10.450.970,07	10.444.888,99	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	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	122.528,05	122.528,05	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	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 DEZEMBRO/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	122.528,05	122.528,05	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		6.081,08	10.450.970,07	10.444.888,99	

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 DEZEMBRO/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	100.777.538,32	7.267.349,72	93.902.759,84	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	69.663.767,08	6.874.778,48	62.788.988,60	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 DEZEMBRO/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	53.861.767,08	6.874.778,48	46.986.988,60	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 DEZEMBRO/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	30.298.167,08	2.913.978,48	27.384.188,60	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	13.873.757,93	1.451.716,97	12.422.040,96	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	13.873.757,93	0,00	13.873.757,93	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.451.716,97	1.451.716,97	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	16.424.409,15	1.462.261,51	14.962.147,64	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	16.424.409,15	1.462.261,51	14.962.147,64	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	16.424.409,15	0,00	16.424.409,15	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.462.261,51	1.462.261,51	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 DEZEMBRO/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		100.777.538,32	7.267.349,72	93.902.759,84	

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 DEZEMBRO/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	130.946.489,01	224.456.677,61	93.902.759,84	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	130.000.503,71	192.789.492,31	62.788.988,60	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	13.106.316,92	28.908.316,92	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	13.100.235,84	15.808.081,08	2.707.845,24	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	13.100.235,84	15.558.081,08	2.457.845,24	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	768.592,29	450.000,00	-318.592,29	D
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	768.592,29	450.000,00	-318.592,29	D
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	9.559.362,42	12.481.081,08	2.921.718,66	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	9.559.362,42	12.481.081,08	2.921.718,66	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	2.649.753,08	2.607.000,00	-42.753,08	D
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	2.649.753,08	2.607.000,00	-42.753,08	D
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	122.528,05	20.000,00	-102.528,05	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	122.528,05	20.000,00	-102.528,05	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 DEZEMBRO/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	13.100.235,84	13.094.154,76	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.081,08	13.100.235,84	13.094.154,76	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	768.592,29	768.592,29	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.081,08	9.559.362,42	9.553.281,34	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	2.649.753,08	2.649.753,08	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	2.649.753,08	2.649.753,08	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	2.649.753,08	2.649.753,08	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	122.528,05	122.528,05	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	116.894.186,79	163.881.175,39	46.986.988,60	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	68.585.594,49	88.188.394,49	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 DEZEMBRO/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	19.118.771,47	23.755.009,20	4.636.237,73	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.923.737,77	6.042.321,29	2.118.583,52	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.951.470,36	2.320.000,00	368.529,64	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.972.267,41	3.722.321,29	1.750.053,88	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	15.195.033,70	17.712.687,91	2.517.654,21	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	15.195.033,70	17.662.687,91	2.467.654,21	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	17.935.322,59	17.939.737,22	4.414,63	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	17.935.322,59	17.939.737,22	4.414,63	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.650.751,75	1.653.764,95	3.013,20	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.650.751,75	1.653.764,95	3.013,20	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	16.284.570,84	16.285.972,27	1.401,43	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	16.284.570,84	16.285.972,27	1.401,43	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	31.531.500,43	46.493.648,07	14.962.147,64	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	16.533.921,90	16.580.029,79	46.107,89	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.844.634,26	3.862.242,15	17.607,89	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.951.470,36	1.951.470,36	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	938.780,01	938.780,01	0,00	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	1.012.690,35	1.012.690,35	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.893.163,90	1.910.771,79	17.607,89	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 DEZEMBRO/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	1.190.464,77	1.190.955,87	491,10	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	702.699,13	719.815,92	17.116,79	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	12.689.287,64	12.717.787,64	28.500,00	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	12.689.287,64	12.717.787,64	28.500,00	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	8.130.980,92	8.130.980,92	0,00	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	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	14.939.191,27	15.130.047,65	190.856,38	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.564.653,60	3.587.336,60	22.683,00	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.970.566,06	1.974.217,12	3.651,06	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.594.087,54	1.613.119,48	19.031,94	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	11.374.537,67	11.542.711,05	168.173,38	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	11.374.537,67	11.542.711,05	168.173,38	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	58.387,26	14.783.570,63	14.725.183,37	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	34.025,28	3.532.137,67	3.498.112,39	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	22.746,76	1.970.566,06	1.947.819,30	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.278,52	1.561.571,61	1.550.293,09	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	24.361,98	11.251.432,96	11.227.070,98	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	24.361,98	11.251.432,96	11.227.070,98	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	48.308.592,30	75.692.780,90	27.384.188,60	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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	16.777.091,87	29.199.132,83	12.422.040,96	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	15.325.424,90	15.325.424,90	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.451.666,97	13.873.707,93	12.422.040,96	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	31.531.500,43	46.493.648,07	14.962.147,64	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	31.531.500,43	46.493.648,07	14.962.147,64	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	15.071.660,39	16.580.029,79	1.508.369,40	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	14.939.191,27	15.130.047,65	190.856,38	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	58.387,26	14.783.570,63	14.725.183,37	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.462.261,51	0,00	1.462.261,51	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	C	945.985,30	945.985,30	392.571,24	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	C	474.000,00	474.000,00	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8059	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8284	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
8061	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
8062	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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		130.946.489,01	224.456.677,61	93.902.759,84	

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 DEZEMBRO/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	82.413.780,38	17.460.807,03	121.977.641,60	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	48.933.723,20	7.719,12	94.333.759,17	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	43.659.823,20	7.719,12	88.740.111,79	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	43.659.823,20	7.719,12	88.740.111,79	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	43.659.823,20	7.719,12	88.740.111,79	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	39.989.063,28	7.719,12	77.003.509,34	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	30.830.304,10	17.453.087,91	20.660.855,46	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	30.830.304,10	17.453.087,91	20.660.855,46	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	30.830.304,10	17.453.087,91	20.660.855,46	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	30.830.304,10	17.453.087,91	20.660.855,46	D
6460	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	2.649.753,08	0,00	6.983.026,97	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	2.649.753,08	0,00	6.983.026,97	D
CONTROLES DEVEDORES				57.024.668,25		82.413.780,38	17.460.807,03	121.977.641,60	

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: 24

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	80.019.545,13	144.972.518,48	121.977.641,60	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	13.386.712,46	62.312.716,54	94.333.759,17	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	2.649.753,08	7.923.653,08	5.593.647,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	2.649.753,08	7.923.653,08	5.593.647,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	2.649.753,08	7.923.653,08	5.593.647,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	2.649.753,08	7.923.653,08	5.593.647,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	2.649.753,08	5.273.900,00	2.943.894,30	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	102.860,87	130.600,00	41.703,33	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	326.119,17	518.400,00	192.403,19	C
8205	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	102.860,88	250.000,00	147.139,12	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	171.434,76	355.000,00	190.393,88	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	170.006,14	340.000,00	169.993,86	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	202.506,00	0,00	58.776,30	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	102.860,88	184.000,00	81.139,12	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	102.860,88	104.500,00	1.639,12	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	91.559,98	116.000,00	61.989,90	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	274.295,64	658.000,00	383.704,36	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	899.525,40	2.380.000,00	1.480.474,60	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	102.862,48	237.400,00	134.537,52	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.649.753,08	2.649.753,08	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	10.736.959,38	54.389.063,46	88.740.111,79	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	10.736.959,38	54.389.063,46	88.740.111,79	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 DEZEMBRO/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	10.736.959,38	54.389.063,46	88.740.111,79	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	277.349,06	813.558,98	2.017.555,58	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	277.349,06	536.209,92	1.740.206,52	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	10.000,00	24.000,00	14.000,00	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	4.170,00	102.500,00	98.330,00	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	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	277.349,06	277.349,06	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	10.279.782,46	50.261.126,62	77.003.509,34	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	10.141.611,36	40.127.234,38	67.007.788,20	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 DEZEMBRO/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	37.685,27	3.000.000,00	8.961.251,60	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	41.069,50	1.000.000,00	2.943.149,50	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 DEZEMBRO/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	6.535,78	7.754,92	1.219,14	C
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	142.830,49	226.561,61	83.731,12	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	5.555,00	39.631,00	34.076,00	C
8331	8.1.2.3.1.04.01.046	21 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	11.260,00	11.260,00	C
8332	8.1.2.3.1.04.01.047	22 - PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	2.625,00	2.625,00	C
8333	8.1.2.3.1.04.01.048	23 - DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA	0,00	C	0,00	5.500,00	5.500,00	C
8334	8.1.2.3.1.04.01.049	24 - 38.295.950 JENIFER DE SOUSA BERNARDES	0,00	C	0,00	12.555,00	12.555,00	C
8335	8.1.2.3.1.04.01.050	25 - STAR MOURA NOBRE LTDA	0,00	C	0,00	16.816,00	16.816,00	C
8336	8.1.2.3.1.04.01.051	26 - WR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	C	0,00	60.987,80	60.987,80	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	138.171,10	10.133.892,24	9.995.721,14	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	179.827,86	3.314.377,86	9.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	179.827,86	3.134.550,00	9.539.219,01	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

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 DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	131.837,50	134.550,00	122.712,50	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	179.827,86	179.827,86	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	66.632.832,67	80.010.048,86	20.660.855,46	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	66.632.832,67	80.010.048,86	20.660.855,46	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	66.632.832,67	80.010.048,86	20.660.855,46	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	34.204.319,55	32.336.813,98	5.010.227,83	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	26.193.332,81	24.483.742,64	5.010.227,83	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	8.010.986,74	7.853.071,34	0,00	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	158.000,00	C	16.691.921,90	16.580.029,79	46.107,89	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	158.000,00	C	16.691.921,90	16.580.029,79	46.107,89	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	247.905,87	C	15.667.986,79	15.625.087,31	205.006,39	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	15.333.183,92	15.289.469,06	190.856,38	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	334.802,87	335.618,25	14.150,01	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	68.604,43	15.468.117,78	15.399.513,35	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	59.808,67	15.177.075,97	15.117.267,30	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	291.041,81	282.246,05	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	2.649.753,08	6.983.026,97	C
7424	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	2.649.753,08	6.983.026,97	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 DEZEMBRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Saldo Atual
				Débito Período	Crédito Período	N
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	4.333.273,89	0,00	6.983.026,97
CONTROLES CREDITORES				57.024.668,25	80.019.545,13	121.977.641,60