

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 1

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3186	01/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPUIUNA	1		8.571,74
TOTAL DO DIA 01/12/2025:					8.571,74
3057	02/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1177	9,96
3083	02/12/2025	1 - INSS	5	1318	379,21
3084	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	1318	122,03
3087	02/12/2025	1 - INSS	5	1314	174,09
3090	02/12/2025	1 - INSS	6	1301	208,19
3093	02/12/2025	1 - INSS	6	1302	249,85
3096	02/12/2025	1 - INSS	6	1303	305,73
3097	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1303	30,17
3100	02/12/2025	1 - INSS	6	1304	281,10
3101	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1304	14,61
3104	02/12/2025	1 - INSS	6	1305	261,64
3105	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1305	2,45
3108	02/12/2025	1 - INSS	6	1306	285,80
3109	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1306	17,55
3112	02/12/2025	1 - INSS	6	1307	286,30
3113	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1307	17,86
3116	02/12/2025	1 - INSS	6	1309	379,87
3117	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1309	122,85
3120	02/12/2025	1 - INSS	6	1310	251,78
3123	02/12/2025	1 - INSS	6	1311	325,16
3124	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1311	54,46
3127	02/12/2025	1 - INSS	6	1312	174,09
3130	02/12/2025	1 - INSS	6	1313	174,09
3133	02/12/2025	1 - INSS	6	1316	258,34
3134	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1316	0,39
3137	02/12/2025	1 - INSS	6	1320	121,88
3140	02/12/2025	1 - INSS	6	1321	176,54
3141	02/12/2025	20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	6	1321	367,67
3144	02/12/2025	1 - INSS	6	1322	432,69
3145	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1322	189,32
3148	02/12/2025	1 - INSS	6	1323	240,15
3151	02/12/2025	1 - INSS	6	1325	297,77
3152	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1325	19,80
3155	02/12/2025	1 - INSS	6	1326	217,50
3158	02/12/2025	1 - INSS	6	1328	304,27
3159	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1328	29,09
3162	02/12/2025	1 - INSS	6	1327	285,48
3163	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1327	17,35
3166	02/12/2025	1 - INSS	6	1308	589,60
3167	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1308	456,47
3170	02/12/2025	1 - INSS	6	1315	707,76
3171	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1315	660,91
3174	02/12/2025	1 - INSS	6	1329	273,12

**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

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3175	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1329	9,62
3178	02/12/2025	1 - INSS	6	1324	951,62
3179	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1324	1.613,81
3182	02/12/2025	1 - INSS	6	1317	203,94
3185	02/12/2025	1 - INSS	6	1319	223,87
3187	02/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
3188	02/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
3189	02/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
3190	02/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		13.647,41
3206	02/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1146	258,34
3212	02/12/2025	1 - INSS	6	1299	1.603,25
3213	02/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1299	3.876,02
TOTAL DO DIA 02/12/2025:					55.020,79
3218	03/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1296	33,44
TOTAL DO DIA 03/12/2025:					33,44
3240	05/12/2025	1 - INSS	6	1355	156,87
3260	05/12/2025	1 - INSS	5	1372	126,31
3263	05/12/2025	1 - INSS	6	1359	226,85
3266	05/12/2025	1 - INSS	6	1360	285,08
3267	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1360	17,10
3270	05/12/2025	1 - INSS	6	1361	345,90
3271	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1361	80,38
3274	05/12/2025	1 - INSS	6	1362	286,68
3275	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1362	18,10
3278	05/12/2025	1 - INSS	6	1363	302,85
3279	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1363	28,21
3282	05/12/2025	1 - INSS	6	1364	284,26
3283	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1364	16,59
3286	05/12/2025	1 - INSS	6	1365	274,74
3287	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1365	10,64
3290	05/12/2025	1 - INSS	6	1366	595,52
3291	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1366	468,10
3294	05/12/2025	1 - INSS	6	1367	379,47
3295	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1367	122,35
3298	05/12/2025	1 - INSS	6	1368	273,55
3299	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1368	9,89
3302	05/12/2025	1 - INSS	6	1369	329,47
3303	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1369	59,85
3306	05/12/2025	1 - INSS	6	1370	113,37
3309	05/12/2025	1 - INSS	6	1371	126,31
3312	05/12/2025	1 - INSS	6	1373	715,10
3313	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1373	673,33
3316	05/12/2025	1 - INSS	6	1374	230,58
3319	05/12/2025	1 - INSS	6	1375	191,10
3322	05/12/2025	1 - INSS	6	1376	178,69

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 3

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3325	05/12/2025	1 - INSS	6	1377	111,37
3328	05/12/2025	1 - INSS	6	1378	41,52
3331	05/12/2025	1 - INSS	6	1379	144,13
3334	05/12/2025	1 - INSS	6	1380	296,64
3335	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1380	24,32
3338	05/12/2025	1 - INSS	6	1381	951,62
3339	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1381	1.636,54
3342	05/12/2025	1 - INSS	6	1382	303,58
3343	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1382	23,00
3346	05/12/2025	1 - INSS	6	1383	217,50
3349	05/12/2025	1 - INSS	6	1384	345,72
3350	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1384	80,16
3353	05/12/2025	1 - INSS	6	1385	332,80
3354	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1385	64,01
3357	05/12/2025	1 - INSS	6	1386	300,87
3358	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1386	26,97
3463	05/12/2025	1 - INSS	6	1387	337,18
3464	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1387	69,48
3467	05/12/2025	1 - INSS	6	1388	418,86
3468	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1388	167,56
3471	05/12/2025	1 - INSS	6	1389	513,47
3472	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1389	297,57
3475	05/12/2025	1 - INSS	6	1390	421,35
3476	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1390	171,09
3479	05/12/2025	1 - INSS	6	1391	446,51
3480	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1391	211,53
3483	05/12/2025	1 - INSS	6	1392	417,59
3484	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1392	166,20
3487	05/12/2025	1 - INSS	6	1393	402,78
3488	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1393	150,33
3491	05/12/2025	1 - INSS	6	1394	857,50
3492	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1394	913,87
3495	05/12/2025	1 - INSS	6	1395	565,69
3496	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1395	409,51
3499	05/12/2025	1 - INSS	6	1396	400,92
3500	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1396	148,34
3503	05/12/2025	1 - INSS	6	1397	487,91
3504	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1397	278,07
3507	05/12/2025	1 - INSS	6	1398	251,93
3510	05/12/2025	1 - INSS	6	1399	245,93
3513	05/12/2025	1 - INSS	6	1401	951,62
3514	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1401	1.201,19
3517	05/12/2025	1 - INSS	6	1402	383,52
3518	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1402	127,41
3521	05/12/2025	1 - INSS	6	1403	307,20

**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: 4

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3522	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1403	32,01
3525	05/12/2025	1 - INSS	6	1404	356,16
3526	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1404	93,21
3529	05/12/2025	1 - INSS	6	1405	171,50
3532	05/12/2025	1 - INSS	6	1406	247,73
3535	05/12/2025	1 - INSS	6	1407	640,39
3536	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1407	547,12
3539	05/12/2025	1 - INSS	6	1408	436,84
3540	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1408	195,99
3543	05/12/2025	1 - INSS	6	1409	951,62
3544	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1409	2.606,96
3547	05/12/2025	1 - INSS	6	1410	447,64
3548	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1410	165,46
3551	05/12/2025	1 - INSS	6	1411	320,55
3552	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1411	48,70
3555	05/12/2025	1 - INSS	6	1412	513,19
3556	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1412	318,70
3559	05/12/2025	1 - INSS	6	1413	493,09
3560	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1413	286,39
3563	05/12/2025	1 - INSS	6	1414	443,42
3564	05/12/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1414	200,76
TOTAL DO DIA 05/12/2025:					33.067,53
3369	08/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		74.960,45
3409	08/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1254	1.212,34
3437	08/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1244	19,51
3444	08/12/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6	1420	0,10
TOTAL DO DIA 08/12/2025:					76.192,40
3370	09/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
3371	09/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,14
3372	09/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
TOTAL DO DIA 09/12/2025:					8.571,73
3373	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
3374	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
3375	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
3376	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
3377	10/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.11.00.00 - 381 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE	1		306,92
3378	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL	1		8.571,94
3379	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
3386	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
3387	10/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	5		8.437,75
TOTAL DO DIA 10/12/2025:					74.461,54
3380	11/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		4.114,44
3381	11/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		514,30
3382	11/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		3.943,00
3383	11/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		4.114,44

**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: 5

Exercício: 2025

**MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
3384	11/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		514,30
3385	11/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		3.943,00
3388	11/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.20.00.00 - 389 - SERV. PAVIMENTACAO PM DIVISA NOVA	1		149.683,59
3390	11/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.08.00.00 - 378 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM DIVISA NOVA	1		10.019,54
3392	11/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.08.00.00 - 378 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM DIVISA NOVA	1		1.700,44
TOTAL DO DIA 11/12/2025:					178.547,05
3389	12/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.20.00.00 - 389 - SERV. PAVIMENTACAO PM DIVISA NOVA	1		3.054,76
3391	12/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.08.00.00 - 378 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM DIVISA NOVA	1		204,48
3393	12/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.08.00.00 - 378 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM DIVISA NOVA	1		34,70
3454	12/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1351	19,51
3460	12/12/2025	1 - INSS	5	1400	245,93
TOTAL DO DIA 12/12/2025:					3.559,38
3256	13/12/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	1		728,40
3257	13/12/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	5		4.813,07
TOTAL DO DIA 13/12/2025:					5.541,47
3579	16/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
3580	16/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	1		103.507,45
3581	16/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	1		240.719,27
3582	16/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	1		243.794,13
TOTAL DO DIA 16/12/2025:					602.307,08
3567	19/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1427	1,33
3570	19/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1428	8,21
3605	19/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1255	200,16
3619	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.14.00.00 - 383 - SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEG	1		627.379,56
3621	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		33.431,88
3622	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		14.084,64
3623	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		1.064,22
3624	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		6.185,52
3625	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		14.607,05
3626	19/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		1.156,76
TOTAL DO DIA 19/12/2025:					698.119,33
3616	22/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.16.00.00 - 385 - SERV. PAVIMENTACAO PM OURO FINO	1		706.477,89
TOTAL DO DIA 22/12/2025:					706.477,89
3632	26/12/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	1441	10,93
TOTAL DO DIA 26/12/2025:					10,93
3627	29/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		16.875,50
TOTAL DO DIA 29/12/2025:					16.875,50
3607	30/12/2025	1.6.9.9.99.00.01.21.00.00 - 390 - SERV. PAVIMENTACAO PM IBITIURA DE I	3		342.480,11
3615	30/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
3628	30/12/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		8.437,75
TOTAL DO DIA 30/12/2025:					365.204,09
3608	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		13.448,81
3617	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		9.014,07
3635	31/12/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6		8.807,45
3636	31/12/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	6		17.373,79

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

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2025 A 31/12/2025				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
			TOTAL DO DIA 31/12/2025:	48.644,12
			SALDO EM 30/11/2025:	10.509.344,81
			LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	2.881.206,01
			SALDO EM 31/12/2025:	13.390.550,82