

**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

**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.094.154,76	11.675.121,04	RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.962.147,64	8.201.574,43
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	31.971,47	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	19.494,89	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	12.476,58	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>13.094.154,76</b>	<b>11.707.092,51</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>14.962.147,64</b>	<b>8.201.574,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.107,89	158.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.856,38	234.571,24	RP PROCESSADOS PAGOS	234.083,93	188.344,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283.061,43	135.913,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	282.246,05	135.326,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>520.025,70</b>	<b>528.484,80</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>674.329,98</b>	<b>323.671,14</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>

Relatório: Resultado -&gt; Relatórios -&gt; Balancetes -&gt; Financeiro

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

BALANÇO FINANCEIRO					
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	7.283.639,27	3.573.307,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	5.247.192,10	7.283.639,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.150,01	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	7.283.639,27	3.573.307,53	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	5.261.342,11	7.283.639,27
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	20.897.819,73	15.808.884,84	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	20.897.819,73	15.808.884,84

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

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1						
Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	13.094.154,76	0,00	13.094.154,76	11.675.121,04	0,00	11.675.121,04
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	31.971,47	0,00	31.971,47
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	19.494,89	0,00	19.494,89
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	12.476,58	0,00	12.476,58
TOTAL	13.094.154,76	0,00	13.094.154,76	11.707.092,51	0,00	11.707.092,51

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI  
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador