

**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: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	26.586.094,84	D	778.491,16	493.363,62	26.871.222,38	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.928.991,96	D	728.100,38	493.363,62	9.163.728,72	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.261.342,11	D	520.371,01	300.438,90	5.481.274,22	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	5.247.192,10	D	519.572,34	286.288,89	5.480.475,55	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.247.192,10	D	519.572,34	286.288,89	5.480.475,55	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	4.872.427,46	D	464.630,21	286.288,89	5.050.768,78	D
8112	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	4.872.427,46	D	464.630,21	286.288,89	5.050.768,78	D
8118	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	3.464.295,81	D	447.581,66	175.054,98	3.736.822,49	D
8119	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)	2.201.663,53	D	423.415,78	159.863,07	2.465.216,24	D
8126	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)	1.262.632,28	D	24.165,88	15.191,91	1.271.606,25	D
8131	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>BANCO DA AMAZÔNIA S.A.</b>	4.151,21	D	256,86	0,00	4.408,07	D
8132	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	4.151,21	D	256,86	0,00	4.408,07	D
8137	1.1.1.1.1.19.02.003		<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.</b>	1.403.980,44	D	16.791,69	111.233,91	1.309.538,22	D
8138	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	1.403.980,44	D	16.791,69	111.233,91	1.309.538,22	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	374.764,64	D	54.942,13	0,00	429.706,77	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	374.764,64	D	54.942,13	0,00	429.706,77	D
8120	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	251.436,74	D	38.150,44	0,00	289.587,18	D
8121	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)	22.493,62	D	23.097,73	0,00	45.591,35	D
8127	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)	228.943,12	D	15.052,71	0,00	243.995,83	D

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 2

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8139	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	123.327,90	D	16.791,69	0,00	140.119,59	D
8140	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	123.327,90	D	16.791,69	0,00	140.119,59	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.150,01	D	798,67	14.150,01	798,67	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.150,01	D	798,67	14.150,01	798,67	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	D	798,67	14.150,01	798,67	D
8184	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	D	798,67	14.150,01	798,67	D
8186	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	12.678,02	D	0,00	12.678,02	0,00	D
8210	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1.471,99	D	798,67	1.471,99	798,67	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.943.894,30	D	182.313,60	185.314,56	2.940.893,34	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.943.894,30	D	182.313,60	185.314,56	2.940.893,34	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.943.894,30	D	182.313,60	185.314,56	2.940.893,34	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	2.943.894,30	D	182.313,60	185.314,56	2.940.893,34	D
8336	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	41.703,33	D	0,00	9.113,17	32.590,16	D
8338	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	192.403,19	D	0,00	25.715,22	166.687,97	D
8340	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	147.139,12	D	0,00	0,00	147.139,12	D
8342	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	190.393,88	D	0,00	0,00	190.393,88	D
8344	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	169.993,86	D	0,00	0,00	169.993,86	D
8346	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	58.776,30	D	0,00	0,00	58.776,30	D
8348	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	81.139,12	D	0,00	9.113,17	72.025,95	D
8350	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	1.639,12	D	0,00	9.113,17	-7.474,05	C
8352	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	61.989,90	D	0,00	17.143,48	44.846,42	D
8354	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	383.704,36	D	0,00	24.301,78	359.402,58	D
8356	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	1.480.474,60	D	0,00	81.701,40	1.398.773,20	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: 3

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8358	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	134.537,52	D	0,00	9.113,17	125.424,35	D
8450	1.1.2.3.1.02.14	P	MUNICIPIO DE BOTELHOS	0,00	D	182.313,60	0,00	182.313,60	D
839	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	723.755,55	D	25.415,77	7.610,16	741.561,16	D
861	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	723.755,55	D	25.415,77	7.610,16	741.561,16	D
862	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	723.755,55	D	25.415,77	7.610,16	741.561,16	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	215.358,62	D	21.120,09	7.610,16	228.868,55	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159.863,18	D	1.704,00	0,00	161.567,18	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	23.503,59	D	0,00	0,00	23.503,59	D
866	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	304.958,61	D	2.591,68	0,00	307.550,29	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.794,70	D	0,00	0,00	1.794,70	D
872	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	18.276,85	D	0,00	0,00	18.276,85	D
957	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.657.102,88	D	50.390,78	0,00	17.707.493,66	D
1514	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	17.657.102,88	D	50.390,78	0,00	17.707.493,66	D
1515	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	9.485.045,18	D	0,00	0,00	9.485.045,18	D
1516	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	9.485.045,18	D	0,00	0,00	9.485.045,18	D
1517	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	2.784.643,00	D	0,00	0,00	2.784.643,00	D
1537	1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.775.000,00	D	0,00	0,00	2.775.000,00	D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.643,00	D	0,00	0,00	9.643,00	D
1543	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	3.844.309,42	D	0,00	0,00	3.844.309,42	D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.844.309,42	D	0,00	0,00	3.844.309,42	D
1556	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	2.856.092,76	D	0,00	0,00	2.856.092,76	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: 4

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.153.650,46	D	0,00	0,00	2.153.650,46	D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	702.442,30	D	0,00	0,00	702.442,30	D
1580	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	8.172.057,70	D	50.390,78	0,00	8.222.448,48	D
1581	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	8.172.057,70	D	50.390,78	0,00	8.222.448,48	D
1582	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	200.244,69	D	0,00	0,00	200.244,69	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	200.244,69	D	0,00	0,00	200.244,69	D
1606	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	26.934,91	D	0,00	0,00	26.934,91	D
1607	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	26.934,91	D	0,00	0,00	26.934,91	D
1625	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	7.637.731,52	D	50.390,78	0,00	7.688.122,30	D
1626	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	631.423,60	D	11.071,28	0,00	642.494,88	D
1637	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	7.006.307,92	D	39.319,50	0,00	7.045.627,42	D
1646	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	307.146,58	D	0,00	0,00	307.146,58	D
1652	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	307.146,58	D	0,00	0,00	307.146,58	D
<b>ATIVO</b>				<b>26.586.094,84</b>		<b>778.491,16</b>	<b>493.363,62</b>	<b>26.871.222,38</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: 5

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	26.586.094,84	C	6.992.405,60	7.225.089,83	26.818.779,07	C
1745	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	205.006,39	C	243.827,41	294.198,04	255.377,02	C
1746	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	3.651,06	C	3.651,06	138.349,30	138.349,30	C
1747	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	110.641,52	110.641,52	C
1748	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	110.641,52	110.641,52	C
1749	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	110.641,52	110.641,52	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	0,00	99.532,67	99.532,67	C
		F			0,00	0,00	99.532,67	99.532,67	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	0,00	11.108,85	11.108,85	C
		F			0,00	0,00	11.108,85	11.108,85	
1805	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	3.651,06	C	3.651,06	27.707,78	27.707,78	C
1827	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	3.651,06	C	3.651,06	27.707,78	27.707,78	C
1828	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	3.651,06	C	3.651,06	18.837,37	18.837,37	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.651,06	C	3.651,06	18.837,37	18.837,37	C
		F			3.651,06	3.651,06	18.837,37	18.837,37	
1836	2.1.1.4.3.05	P	<b>FGTS</b>	0,00	C	0,00	8.870,41	8.870,41	C
7998	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	0,00	8.870,41	8.870,41	C
		F			0,00	0,00	8.870,41	8.870,41	
1998	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	187.205,32	C	224.426,34	153.450,07	116.229,05	C
1999	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	187.205,32	C	224.426,34	153.450,07	116.229,05	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	187.205,32	C	224.426,34	153.450,07	116.229,05	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	187.205,32	C	224.426,34	153.450,07	116.229,05	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	187.205,32	C	224.426,34	153.450,07	116.229,05	C
		F		187.205,32		224.426,34	153.450,07	116.229,05	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.150,01	C	15.750,01	2.398,67	798,67	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	C	14.150,01	798,67	798,67	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.150,01	C	14.150,01	798,67	798,67	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	C	14.150,01	798,67	798,67	C
8146	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	C	14.150,01	798,67	798,67	C
8185	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	12.678,02	C	12.678,02	0,00	0,00	C
8209	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1.471,99	C	1.471,99	798,67	798,67	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
		F			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.381.088,45	C	6.748.578,19	6.930.891,79	26.563.402,05	C
2975	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.926.921,27	C	0,00	182.313,60	10.109.234,87	C
2976	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.926.921,27	C	0,00	182.313,60	10.109.234,87	C
2977	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.926.921,27	C	0,00	182.313,60	10.109.234,87	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8271	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.926.921,27	C	0,00	182.313,60	10.109.234,87	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	16.454.167,18	C	6.748.578,19	6.748.578,19	16.454.167,18	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.454.167,18	C	6.748.578,19	6.748.578,19	16.454.167,18	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.048.402,89	C	6.625.543,03	6.625.543,03	17.048.402,89	C
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.625.543,03	C	6.625.543,03	0,00	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.422.859,86	C	0,00	6.625.543,03	17.048.402,89	C
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	594.235,71	D	123.035,16	123.035,16	594.235,71	D
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.035,16	D	0,00	123.035,16	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	471.200,55	D	123.035,16	0,00	594.235,71	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				26.586.094,84		6.992.405,60	7.225.089,83	26.818.779,07	

**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: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	225.202,98	0,00	225.202,98	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	138.349,30	0,00	138.349,30	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	110.641,52	0,00	110.641,52	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	110.641,52	0,00	110.641,52	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	110.641,52	0,00	110.641,52	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	110.641,52	0,00	110.641,52	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	99.532,67	0,00	99.532,67	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	11.108,85	0,00	11.108,85	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	27.707,78	0,00	27.707,78	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	18.837,37	0,00	18.837,37	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	18.837,37	0,00	18.837,37	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	18.837,37	0,00	18.837,37	D
3404	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	8.870,41	0,00	8.870,41	D
3405	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.870,41	0,00	8.870,41	D
3406	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	8.870,41	0,00	8.870,41	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	86.853,68	0,00	86.853,68	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	7.610,16	0,00	7.610,16	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	7.610,16	0,00	7.610,16	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: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.610,16	0,00	7.610,16	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	6.680,25	0,00	6.680,25	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	929,91	0,00	929,91	D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	79.243,52	0,00	79.243,52	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	77.643,52	0,00	77.643,52	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	77.643,52	0,00	77.643,52	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	13.212,50	0,00	13.212,50	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	5.684,60	0,00	5.684,60	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	225,10	0,00	225,10	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	58.521,32	0,00	58.521,32	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		225.202,98	0,00	225.202,98	

**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: 10

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	277.646,29	277.646,29	C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
5151	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
5792	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
5846	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
5890	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
5891	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
7785	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
7786	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C

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

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz  
CNPJ: 17.415.571/0001-90    Telefone: (35) 3735-1906

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	277.646,29	277.646,29	

**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: 12

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.964,27	D	101.748.580,12	244.358,09	101.741.186,30	D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	70.002.263,50	0,00	70.002.263,50	D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	70.002.263,50	0,00	70.002.263,50	D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	70.002.263,50	0,00	70.002.263,50	D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	31.509.352,35	7.393,82	31.501.958,53	D
5911	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	D
5912	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	D
5913	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	D
7791	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	15.285.000,00	0,00	15.285.000,00	D
7815	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
7821	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	600.000,00	0,00	600.000,00	D
7851	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	11.570.000,00	0,00	11.570.000,00	D
7866	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	11.570.000,00	0,00	11.570.000,00	D
7869	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	D
7878	5.2.1.1.1.01.07.003	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	D
7893	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7908	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7911	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	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: 13

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7926	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7941	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7947	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
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	15.974.352,35	7.393,82	15.966.958,53	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	D
8013	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	D
8021	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	D
8039	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	D
8049	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	D
8057	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	9.575.000,00	0,00	9.575.000,00	D
8077	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	439.352,35	7.393,82	431.958,53	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	131.774,40	3.696,91	128.077,49	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	131.774,40	0,00	131.774,40	D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	3.696,91	3.696,91	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	307.577,95	3.696,91	303.881,04	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	307.577,95	3.696,91	303.881,04	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	D	307.577,95	0,00	307.577,95	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	3.696,91	3.696,91	C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.964,27	D	236.964,27	236.964,27	236.964,27	D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.107,89	D	46.107,89	46.107,89	46.107,89	D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	46.107,89	0,00	46.107,89	D
8171	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	46.107,89	0,00	46.107,89	D
8442	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	D	46.107,89	0,00	46.107,89	D
6015	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8172	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
8237	5.3.1.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.107,89	D	0,00	46.107,89	0,00	D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.856,38	D	190.856,38	190.856,38	190.856,38	D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	190.856,38	0,00	190.856,38	D
8179	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	190.856,38	0,00	190.856,38	D
8437	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	D	190.856,38	0,00	190.856,38	D
6022	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.856,38	D	0,00	190.856,38	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			236.964,27		101.748.580,12	244.358,09	101.741.186,30	

**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: 15

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.964,27	C	2.152.720,92	103.656.942,95	101.741.186,30	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	70.002.263,50	70.002.263,50	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	70.002.263,50	70.002.263,50	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	54.467.263,50	54.467.263,50	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	15.535.000,00	15.535.000,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.730.676,61	33.232.635,14	31.501.958,53	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	462.960,85	15.997.960,85	15.535.000,00	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	462.960,85	15.535.000,00	15.072.039,15	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	462.960,85	15.285.000,00	14.822.039,15	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	54.942,13	600.000,00	545.057,87	C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	54.942,13	600.000,00	545.057,87	C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	222.704,14	11.570.000,00	11.347.295,86	C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	222.704,14	11.570.000,00	11.347.295,86	C
7870	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	185.314,56	3.065.000,00	2.879.685,44	C
7879	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	185.314,56	3.065.000,00	2.879.685,44	C
7894	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,02	50.000,00	49.999,98	C
7909	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,02	50.000,00	49.999,98	C
7912	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
7924	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: 16

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7927	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7942	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7948	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
6037	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	462.960,85	462.960,85	C
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	462.960,85	462.960,85	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
7990	6.2.1.2.1.03.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	54.942,13	54.942,13	C
7853	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
7868	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
7991	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	222.704,14	222.704,14	C
7871	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	185.314,56	185.314,56	C
7880	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	185.314,56	185.314,56	C
7992	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	185.314,56	185.314,56	C
7895	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
7910	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
7993	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.267.715,76	17.234.674,29	15.966.958,53	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	786.853,90	16.321.853,90	15.535.000,00	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: 17

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	309.178,95	15.539.206,91	15.230.027,96	C
8014	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	258.788,17	5.914.206,91	5.655.418,74	C
8022	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	138.349,30	2.490.000,00	2.351.650,70	C
8040	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	120.438,87	3.424.206,91	3.303.768,04	C
8050	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	50.390,78	9.625.000,00	9.574.609,22	C
8058	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	50.390,78	9.575.000,00	9.524.609,22	C
8078	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	135.981,31	137.072,31	1.091,00	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	135.981,31	137.072,31	1.091,00	C
8016	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	85.590,53	86.681,53	1.091,00	C
8042	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	85.590,53	86.681,53	1.091,00	C
8052	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	50.390,78	50.390,78	0,00	C
8060	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	50.390,78	50.390,78	0,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	341.693,64	645.574,68	303.881,04	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	288.764,28	307.577,95	18.813,67	C
8017	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	238.373,50	257.187,17	18.813,67	C
8025	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	138.349,30	138.349,30	0,00	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	45.606,38	45.606,38	0,00	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	92.742,92	92.742,92	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	100.024,20	118.837,87	18.813,67	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: 18

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8047	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	80.198,80	91.358,98	11.160,18	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	19.825,40	27.478,89	7.653,49	C
8053	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	50.390,78	50.390,78	0,00	C
8061	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	50.390,78	50.390,78	0,00	C
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	39.319,50	39.319,50	0,00	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	11.071,28	11.071,28	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	52.929,36	285.067,37	232.138,01	C
8019	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	52.929,36	234.676,59	181.747,23	C
8027	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	138.349,30	138.349,30	C
8045	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	52.929,36	96.327,29	43.397,93	C
8055	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	50.390,78	50.390,78	C
8063	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	50.390,78	50.390,78	C
6061	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	0,00	52.929,36	52.929,36	C
8020	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	52.929,36	52.929,36	C
8046	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	52.929,36	52.929,36	C
6086	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	480.861,86	912.820,39	431.958,53	C
6087	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	139.168,22	267.245,71	128.077,49	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	135.471,31	135.471,31	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	3.696,91	131.774,40	128.077,49	C
6091	6.2.2.9.2	<b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	341.693,64	645.574,68	303.881,04	C
6092	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	341.693,64	645.574,68	303.881,04	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

Página: 19

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	285.067,37	307.577,95	22.510,58	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	52.929,36	285.067,37	232.138,01	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	52.929,36	52.929,36	C
8012	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	3.696,91	0,00	3.696,91	D
6099	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	236.964,27	C	422.044,31	422.044,31	236.964,27	C
6100	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	46.107,89	C	54.439,89	54.439,89	46.107,89	C
6101	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	D	8.332,00	46.107,89	37.775,89	C
8173	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	D	8.332,00	46.107,89	37.775,89	C
8238	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
8444	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	8.332,00	46.107,89	37.775,89	C
6103	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	8.332,00	8.332,00	C
8175	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	8.332,00	8.332,00	C
8446	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	8.332,00	8.332,00	C
6107	6.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	46.107,89	C	46.107,89	0,00	0,00	C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.107,89	C	46.107,89	0,00	0,00	C
6113	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	190.856,38	C	367.604,42	367.604,42	190.856,38	C
6114	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00	C	176.748,04	190.856,38	14.108,34	C
8181	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00	C	176.748,04	190.856,38	14.108,34	C
8439	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	176.748,04	190.856,38	14.108,34	C
6115	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	176.748,04	176.748,04	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8182	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	176.748,04	176.748,04	C
8440	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	176.748,04	176.748,04	C
6117	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.856,38	C	190.856,38	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			236.964,27		2.152.720,92	103.656.942,95	101.741.186,30	

**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: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	93.475.477,11	D	890.007,04	1.197.889,25	93.167.594,90	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	81.231.108,03	D	239.263,60	1.196.219,89	80.274.151,74	D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.894,30	D	182.313,60	0,00	3.126.207,90	D
6289	7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.943.894,30	D	182.313,60	0,00	3.126.207,90	D
6290	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.894,30	D	182.313,60	0,00	3.126.207,90	D
6296	7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.943.894,30	D	182.313,60	0,00	3.126.207,90	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.287.213,73	D	56.950,00	1.196.219,89	77.147.943,84	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.287.213,73	D	56.950,00	1.196.219,89	77.147.943,84	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.287.213,73	D	56.950,00	1.196.219,89	77.147.943,84	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.740.206,52	D	56.950,00	670.928,51	1.126.228,01	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.007.788,20	D	0,00	525.291,38	66.482.496,82	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.539.219,01	D	0,00	0,00	9.539.219,01	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.261.342,11	D	465.428,88	1.669,36	5.725.101,63	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.261.342,11	D	465.428,88	1.669,36	5.725.101,63	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.342,11	D	465.428,88	1.669,36	5.725.101,63	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.261.342,11	D	465.428,88	1.669,36	5.725.101,63	D
6561	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.983.026,97	D	185.314,56	0,00	7.168.341,53	D
6562	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.983.026,97	D	185.314,56	0,00	7.168.341,53	D
CONTROLES DEVEDORES			93.475.477,11		890.007,04	1.197.889,25	93.167.594,90	

**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: 22

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	93.475.477,11	C	2.501.133,77	2.193.251,56	93.167.594,90	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	81.231.108,03	C	1.650.164,10	693.207,81	80.274.151,74	C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.894,30	C	367.628,16	549.941,76	3.126.207,90	C
6944	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.943.894,30	C	367.628,16	549.941,76	3.126.207,90	C
6945	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.894,30	C	367.628,16	549.941,76	3.126.207,90	C
6961	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.943.894,30	C	367.628,16	549.941,76	3.126.207,90	C
6962	8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	C	182.313,60	182.313,60	0,00	C
6963	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.943.894,30	C	185.314,56	182.313,60	2.940.893,34	C
8335	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	41.703,33	C	9.113,17	0,00	32.590,16	C
8337	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	192.403,19	C	25.715,22	0,00	166.687,97	C
8339	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	147.139,12	C	0,00	0,00	147.139,12	C
8341	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	190.393,88	C	0,00	0,00	190.393,88	C
8343	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	169.993,86	C	0,00	0,00	169.993,86	C
8345	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	58.776,30	C	0,00	0,00	58.776,30	C
8347	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	81.139,12	C	9.113,17	0,00	72.025,95	C
8349	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	1.639,12	C	9.113,17	0,00	-7.474,05	D
8351	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	61.989,90	C	17.143,48	0,00	44.846,42	C
8353	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	383.704,36	C	24.301,78	0,00	359.402,58	C
8355	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	1.480.474,60	C	81.701,40	0,00	1.398.773,20	C
8357	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	134.537,52	C	9.113,17	0,00	125.424,35	C
8449	8.1.1.3.1.08.02.014	MUNICIPIO DE BOTELHOS	0,00	C	0,00	182.313,60	182.313,60	C
6964	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	185.314,56	185.314,56	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.287.213,73	C	1.282.535,94	143.266,05	77.147.943,84	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: 23

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.287.213,73	C	1.282.535,94	143.266,05	77.147.943,84	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.287.213,73	C	1.282.535,94	143.266,05	77.147.943,84	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.740.206,52	C	675.389,18	61.410,67	1.126.228,01	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.740.206,52	C	675.389,18	56.950,00	1.121.767,34	C
8364	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	21.176,00	C	0,00	0,00	21.176,00	C
8365	8.1.2.3.1.02.01.002	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	33.182,00	C	0,00	0,00	33.182,00	C
8366	8.1.2.3.1.02.01.003	11 - J P BELEZE	89.740,00	C	0,00	0,00	89.740,00	C
8367	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
8369	8.1.2.3.1.02.01.005	21 - J P BELEZE	143.950,00	C	0,00	0,00	143.950,00	C
8370	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
8371	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
8372	8.1.2.3.1.02.01.008	3 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESE	44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8400	8.1.2.3.1.02.01.010	26 - MOPE REAL MOTORES LTDA	670.928,51	C	670.928,51	0,00	0,00	C
8401	8.1.2.3.1.02.01.011	33 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
8412	8.1.2.3.1.02.01.012	3 - VALERIA LIMA SALLES	15.017,57	C	2.460,67	5.000,00	17.556,90	C
8417	8.1.2.3.1.02.01.013	8 - 3A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	14.000,00	C	2.000,00	0,00	12.000,00	C
8418	8.1.2.3.1.02.01.014	9 - EDUARDO GONCALVES GURGEL	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
8423	8.1.2.3.1.02.01.015	15 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	98.330,00	C	0,00	0,00	98.330,00	C
8424	8.1.2.3.1.02.01.016	16 - J P BELEZE	115.503,00	C	0,00	0,00	115.503,00	C
8425	8.1.2.3.1.02.01.017	17 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	61.950,00	C	0,00	0,00	61.950,00	C
8426	8.1.2.3.1.02.01.018	18 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	133.700,00	C	0,00	0,00	133.700,00	C
8429	8.1.2.3.1.02.01.019	20 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	28.500,00	C	0,00	0,00	28.500,00	C
8451	8.1.2.3.1.02.01.020	1 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESE	0,00	C	0,00	51.950,00	51.950,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	4.460,67	4.460,67	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.007.788,20	C	594.852,47	69.561,09	66.482.496,82	C

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 24

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7306	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	67.007.788,20	C	594.852,47	0,00	66.412.935,73	C
8359	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	3.946.636,74	C	0,00	0,00	3.946.636,74	C
8360	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	3.813.614,82	C	0,00	0,00	3.813.614,82	C
8361	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	156.228,32	C	156.228,32	0,00	0,00	C
8362	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	134.992,50	C	134.992,50	0,00	0,00	C
8363	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	24.635.989,35	C	0,00	0,00	24.635.989,35	C
8368	8.1.2.3.1.04.01.006	27 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	230.871,40	C	0,00	0,00	230.871,40	C
8379	8.1.2.3.1.04.01.007	13 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	8.961.251,60	C	0,00	0,00	8.961.251,60	C
8380	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.943.149,50	C	1.660,00	0,00	2.941.489,50	C
8381	8.1.2.3.1.04.01.009	15 - CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.000.000,00	C	0,00	0,00	3.000.000,00	C
8382	8.1.2.3.1.04.01.010	14 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.	5.816.605,12	C	931,68	0,00	5.815.673,44	C
8383	8.1.2.3.1.04.01.011	4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	1.046.229,65	C	50.390,78	0,00	995.838,87	C
8385	8.1.2.3.1.04.01.012	14 - BENICIO PNEUS LTDA	204.154,42	C	204.154,42	0,00	0,00	C
8386	8.1.2.3.1.04.01.013	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	10.116,14	C	10.116,14	0,00	0,00	C
8387	8.1.2.3.1.04.01.014	16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	14.800,00	C	14.800,00	0,00	0,00	C
8388	8.1.2.3.1.04.01.015	17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	5.000,00	C	5.000,00	0,00	0,00	C
8389	8.1.2.3.1.04.01.016	18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	2.823,80	C	0,00	0,00	2.823,80	C
8390	8.1.2.3.1.04.01.017	19 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	8.320,00	C	0,00	0,00	8.320,00	C
8391	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
8392	8.1.2.3.1.04.01.019	21 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	7.921,48	C	0,00	0,00	7.921,48	C
8393	8.1.2.3.1.04.01.020	23 - R. DE O. SANTIL EPI	9.400,00	C	0,00	0,00	9.400,00	C
8394	8.1.2.3.1.04.01.021	24 - RENATO ISIDORO	3.400,00	C	0,00	0,00	3.400,00	C
8395	8.1.2.3.1.04.01.022	25 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.942,50	C	0,00	0,00	10.942,50	C
8397	8.1.2.3.1.04.01.024	27 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	568,40	C	0,00	0,00	568,40	C
8402	8.1.2.3.1.04.01.025	28 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	8.712,00	C	0,00	0,00	8.712,00	C
8403	8.1.2.3.1.04.01.026	29 - CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	21.442,00	C	520,00	0,00	20.922,00	C
8404	8.1.2.3.1.04.01.027	30 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.520,16	C	0,00	0,00	5.520,16	C
8405	8.1.2.3.1.04.01.028	31 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	189.461,00	C	0,00	0,00	189.461,00	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: 25

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8406	8.1.2.3.1.04.01.029	32 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	42.730,80	C	0,00	0,00	42.730,80	C
8407	8.1.2.3.1.04.01.030	34 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8408	8.1.2.3.1.04.01.031	35 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	460,00	C	0,00	0,00	460,00	C
8409	8.1.2.3.1.04.01.032	36 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
8410	8.1.2.3.1.04.01.033	1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.219,14	C	406,38	0,00	812,76	C
8411	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	83.731,12	C	6.680,25	0,00	77.050,87	C
8413	8.1.2.3.1.04.01.035	4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	141.598,00	C	0,00	0,00	141.598,00	C
8415	8.1.2.3.1.04.01.037	6 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	7.057.995,04	C	0,00	0,00	7.057.995,04	C
8416	8.1.2.3.1.04.01.038	7 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	3.959.222,00	C	0,00	0,00	3.959.222,00	C
8419	8.1.2.3.1.04.01.039	10 - ZEUS COMERCIAL LTDA	105.492,00	C	8.332,00	0,00	97.160,00	C
8420	8.1.2.3.1.04.01.040	11 - FREDI PNEUS LTDA	27.234,00	C	0,00	0,00	27.234,00	C
8421	8.1.2.3.1.04.01.041	12 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	121.449,40	C	0,00	0,00	121.449,40	C
8422	8.1.2.3.1.04.01.042	13 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	127.036,00	C	0,00	0,00	127.036,00	C
8428	8.1.2.3.1.04.01.044	14 - ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -ME	34.076,00	C	0,00	0,00	34.076,00	C
8430	8.1.2.3.1.04.01.045	21 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	11.260,00	C	640,00	0,00	10.620,00	C
8431	8.1.2.3.1.04.01.046	22 - PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.625,00	C	0,00	0,00	2.625,00	C
8432	8.1.2.3.1.04.01.047	23 - DISTRIBUIDORA FRANCINO LTDA	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
8433	8.1.2.3.1.04.01.048	24 - 38.295.950 JENIFER DE SOUSA BERNARDES	12.555,00	C	0,00	0,00	12.555,00	C
8434	8.1.2.3.1.04.01.049	25 - STAR MOURA NOBRE LTDA	16.816,00	C	0,00	0,00	16.816,00	C
8435	8.1.2.3.1.04.01.050	26 - WR EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	60.987,80	C	0,00	0,00	60.987,80	C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	69.561,09	69.561,09	C
7365	8.1.2.3.1.99	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	9.539.219,01	C	12.294,29	12.294,29	9.539.219,01	C
7366	8.1.2.3.1.99.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR</b>	9.539.219,01	C	12.294,29	0,00	9.526.924,72	C
8320	8.1.2.3.1.99.01.001	21 - J P BELEZE	100.976,00	C	0,00	0,00	100.976,00	C
8322	8.1.2.3.1.99.01.003	12 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	8.921.480,18	C	1.081,79	0,00	8.920.398,39	C
8324	8.1.2.3.1.99.01.005	24 - AUGUSTO PNEUS LTDA	113.465,00	C	0,00	0,00	113.465,00	C
8325	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: 26

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8326	8.1.2.3.1.99.01.007	ASSESSORIA E SOFTWARE	26.308,82	C	0,00	0,00	26.308,82	C
8331	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
8332	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
8333	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
8374	8.1.2.3.1.99.01.017	2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	122.712,50	C	11.212,50	0,00	111.500,00	C
7367	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	12.294,29	12.294,29	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.261.342,11	C	850.969,67	1.314.729,19	5.725.101,63	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.261.342,11	C	850.969,67	1.314.729,19	5.725.101,63	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.342,11	C	850.969,67	1.314.729,19	5.725.101,63	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.010.227,83	C	310.045,98	469.125,79	5.169.307,64	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.010.227,83	C	310.045,98	469.125,79	5.169.307,64	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	46.107,89	C	297.096,28	307.577,95	56.589,56	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	46.107,89	C	297.096,28	307.577,95	56.589,56	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	205.006,39	C	243.827,41	294.198,04	255.377,02	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190.856,38	C	229.677,40	293.399,37	254.578,35	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.150,01	C	14.150,01	798,67	798,67	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	243.827,41	243.827,41	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	229.677,40	229.677,40	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	14.150,01	14.150,01	C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.983.026,97	C	0,00	185.314,56	7.168.341,53	C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.983.026,97	C	0,00	185.314,56	7.168.341,53	C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	6.983.026,97	C	0,00	185.314,56	7.168.341,53	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES CREDITORES			93.475.477,11		2.501.133,77	2.193.251,56	93.167.594,90	