

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 ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026

SUPERÁVIT (IX)			159.079,81			-159.079,81
TOTAL (X=VIII+IX)	15.535.000,00	15.535.000,00	462.960,85	285.067,37	52.929,36	15.072.039,15

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2025 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				9.275,89
DESPESAS CORRENTES	17.607,89	8.332,00	0,00	0,00	17.607,89
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				9.275,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.607,89	8.332,00	0,00	0,00	17.607,89
	0,00				28.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	0,00				28.500,00
INVESTIMENTOS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				37.775,89
TOTAL	46.107,89	8.332,00	0,00	0,00	46.107,89

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2026
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2025 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.683,00	22.683,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.651,06	3.651,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.031,94	19.031,94	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.173,38	154.065,04	0,00	14.108,34
INVESTIMENTOS	0,00	168.173,38	154.065,04	0,00	14.108,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	190.856,38	176.748,04	0,00	14.108,34

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador