

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: 2026

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2026 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|---------------------|---|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 15.285.000,00 | 331.290,28 | 794.251,13 | 14.490.748,87 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 600.000,00 | 45.893,62 | 100.835,75 | 499.164,25 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliarios | 600.000,00 | 45.893,62 | 100.835,75 | 499.164,25 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correcoes Monetarias | 600.000,00 | 45.893,62 | 100.835,75 | 499.164,25 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneracao de Depositos Bancarios | 600.000,00 | 45.893,62 | 100.835,75 | 499.164,25 |
| 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 600.000,00 | 45.893,62 | 100.835,75 | 499.164,25 |
| 1.3.2.1.01.01.01 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 600.000,00 | 45.893,62 | 100.835,75 | 499.164,25 |
| 1.3.2.1.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.6 | Receita de Serv. | 11.570.000,00 | 82.022,69 | 304.726,83 | 11.265.273,17 |
| 1.6.9 | Outros Servicos | 11.570.000,00 | 82.022,69 | 304.726,83 | 11.265.273,17 |
| 1.6.9.9 | Outros Servicos | 11.570.000,00 | 82.022,69 | 304.726,83 | 11.265.273,17 |
| 1.6.9.9.99 | Outros Servicos | 11.570.000,00 | 82.022,69 | 304.726,83 | 11.265.273,17 |
| 1.6.9.9.99.00.01 | Outros Servicos - Principal | 11.570.000,00 | 82.022,69 | 304.726,83 | 11.265.273,17 |
| 1.6.9.9.99.00.01.02 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGRE | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.03 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS | 350.000,00 | 22.332,50 | 34.114,44 | 315.885,56 |
| 1.6.9.9.99.00.01.04 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.05 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE | 150.000,00 | 18.759,19 | 21.986,55 | 128.013,45 |
| 1.6.9.9.99.00.01.06 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS | 100.000,00 | 37.551,47 | 37.551,47 | 62.448,53 |
| 1.6.9.9.99.00.01.07 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM BANDEIRA DO SUL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.08 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM DIVISA NOVA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.09 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MINAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.10 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IPUINA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.11 | ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE CALDAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.14 | SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEGRE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.15 | SERV. PAVIMENTACAO PM ANDRADAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.16 | SERV. PAVIMENTACAO PM OURO FINO | 600.000,00 | 0,00 | 207.694,84 | 392.305,16 |
| 1.6.9.9.99.00.01.17 | SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.18 | SERV. PAVIMENTACAO PM CALDAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.19 | SERV. PAVIMENTACAO PM BANDEIRA DO SUL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |

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: 2026

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2026 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.9.9.99.00.01.20 | SERV. PAVIMENTACAO PM DIVISA NOVA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.21 | SERV. PAVIMENTACAO PM IBITIURA DE MINAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.22 | SERV. PAVIMENTACAO PM IPUIUNA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.23 | SERV. PAVIMENTACAO PM SANTA RITA DE CALDAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.25 | ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBERTINA | 100.000,00 | 3.379,53 | 3.379,53 | 96.620,47 |
| 1.6.9.9.99.00.01.26 | ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO VERDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.27 | SERV. PAVIMENTACAO PM ALBERTINA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.28 | SERV. PAVIMENTACAO PM CABO VERDE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.29 | ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM BOTELHOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01.30 | SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO PM BOTELHOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7 | Transf. Correntes | 3.065.000,00 | 203.373,97 | 388.688,53 | 2.676.311,47 |
| 1.7.3 | Transf. dos Municipios e de suas Entidades | 3.065.000,00 | 203.373,97 | 388.688,53 | 2.676.311,47 |
| 1.7.3.9 | Outras Transf. dos Municipios | 3.065.000,00 | 203.373,97 | 388.688,53 | 2.676.311,47 |
| 1.7.3.9.50 | Transf. de Municipios a Consorcios Publicos | 3.065.000,00 | 203.373,97 | 388.688,53 | 2.676.311,47 |
| 1.7.3.9.50.00.01 | Transf. de Municipios a Consorcios Publicos | 3.065.000,00 | 203.373,97 | 388.688,53 | 2.676.311,47 |
| 1.7.3.9.50.00.01.02 | Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE | 970.000,00 | 81.701,40 | 163.402,80 | 806.597,20 |
| 1.7.3.9.50.00.01.03 | Transf. de M. C. P PM ANDRADAS | 330.000,00 | 0,00 | 25.715,22 | 304.284,78 |
| 1.7.3.9.50.00.01.04 | Transf. de M. C. P PM OURO FINO | 300.000,00 | 24.301,78 | 48.603,56 | 251.396,44 |
| 1.7.3.9.50.00.01.05 | Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE | 220.000,00 | 36.612,14 | 36.612,14 | 183.387,86 |
| 1.7.3.9.50.00.01.06 | Transf. de M. C. P PM CALDAS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 1.7.3.9.50.00.01.07 | Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 1.7.3.9.50.00.01.08 | Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA | 115.000,00 | 9.113,17 | 18.226,34 | 96.773,66 |
| 1.7.3.9.50.00.01.09 | Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS | 115.000,00 | 9.113,17 | 18.226,34 | 96.773,66 |
| 1.7.3.9.50.00.01.10 | Transf. de M. C. P PM IPUIUNA | 115.000,00 | 9.113,17 | 26.256,65 | 88.743,35 |
| 1.7.3.9.50.00.01.11 | Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CALDAS | 115.000,00 | 9.113,17 | 18.226,34 | 96.773,66 |
| 1.7.3.9.50.00.01.13 | Transf. de M. C. P PM ALBERTINA | 115.000,00 | 9.113,17 | 18.226,34 | 96.773,66 |
| 1.7.3.9.50.00.01.14 | Transf. de M. C. P PM CABO VERDE | 185.000,00 | 15.192,80 | 15.192,80 | 169.807,20 |
| 1.7.3.9.50.00.01.15 | Transf. de M. C. P PM BOTELHOS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,02 | 49.999,98 |

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2026 - NORMAL | | | | | |
|--|--|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,02 | 49.999,98 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 0,02 | 49.999,98 |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 50.000,00 | 0,00 | 0,02 | 49.999,98 |
| 1.9.9.9.99.01 | Outras Receitas Administradas pela RFB | 50.000,00 | 0,00 | 0,02 | 49.999,98 |
| 1.9.9.9.99.01.01 | Outras Receitas Admin pela RFB - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,02 | 49.999,98 |
| TOTAL - Receitas Correntes | | 15.285.000,00 | 331.290,28 | 794.251,13 | 14.490.748,87 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 15.285.000,00 | 331.290,28 | 794.251,13 | 14.490.748,87 |

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 DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2026 - NORMAL | | | | | |
|--|---|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
| 2 | Receitas de Capital | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.2 | Alienacao de Bens | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.1 | Alienacao de Bens Moveis | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.1.3 | Alienacao de Bens Moveis e Semoventes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.1.3.01 | Alien. de Bens Moveis e Semoventes | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.2.1.3.01.00.01 | Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4 | Transferencias de Capital | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2 | Transf. Estados e do DF e suas Entidades | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.2 | Transf. Convenios dos Estados/DF e suas Entidades | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.2.2.52 | Transf. Convenio Estado Dest Prog Saneam Basico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.2.52.00.01 | Transf. Convenio Estado Dest Prog Saneam Basico | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.2.2.99.00.01 | Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL - Receitas de Capital | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 15.535.000,00 | 331.290,28 | 794.251,13 | 14.740.748,87 |