

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
RECEITAS CORRENTES	15.285.000,00	15.285.000,00	794.251,13	-14.490.748,87		
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	100.835,75	-499.164,25		
VALORES MOBILIARIOS	600.000,00	600.000,00	100.835,75	-499.164,25		
RECEITA DE SERV.	11.570.000,00	11.570.000,00	304.726,83	-11.265.273,17		
OUTROS SERVICOS	11.570.000,00	11.570.000,00	304.726,83	-11.265.273,17		
TRANSF. CORRENTES	3.065.000,00	3.065.000,00	388.688,53	-2.676.311,47		
TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.065.000,00	3.065.000,00	388.688,53	-2.676.311,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,02	-49.999,98		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,02	-49.999,98		
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.535.000,00	15.535.000,00	794.251,13	-14.740.748,87		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	15.535.000,00	15.535.000,00	794.251,13	-14.740.748,87		
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00		
TOTAL (V=III-IV)	15.535.000,00	15.535.000,00	794.251,13	-14.740.748,87		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	5.910.000,00	5.910.000,00	521.411,26	479.231,89	287.179,76	5.388.588,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	2.490.000,00	288.053,28	288.053,28	149.346,27	2.201.946,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420.000,00	3.420.000,00	233.357,98	191.178,61	137.833,49	3.186.642,02
DESPESAS DE CAPITAL	9.625.000,00	9.625.000,00	50.390,78	50.390,78	50.390,78	9.574.609,22
INVESTIMENTOS	9.575.000,00	9.575.000,00	50.390,78	50.390,78	50.390,78	9.524.609,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.535.000,00	15.535.000,00	571.802,04	529.622,67	337.570,54	14.963.197,96
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	15.535.000,00	15.535.000,00	571.802,04	529.622,67	337.570,54	14.963.197,96
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Orçamentário						

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 - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2026

SUPERÁVIT (IX)			222.449,09			-222.449,09
TOTAL (X=VIII+IX)	15.535.000,00	15.535.000,00	794.251,13	529.622,67	337.570,54	14.740.748,87

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	8.332,00	0,00	9.275,89
	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	8.332,00	0,00	9.275,89
	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	8.332,00	0,00	37.775,89

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS

Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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	168.173,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	168.173,38	168.173,38	0,00	0,00
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	190.856,38	0,00	0,00

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador