

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	26.586.094,84	D	4.179.615,95	2.756.051,10	28.009.659,69	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.928.991,96	D	3.887.035,10	2.212.569,30	10.603.457,76	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.261.342,11	D	2.275.054,12	1.558.377,22	5.978.019,01	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.247.192,10	D	2.246.501,52	1.516.110,42	5.977.583,20	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.247.192,10	D	2.246.501,52	1.516.110,42	5.977.583,20	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.872.427,46	D	2.084.567,55	1.516.110,42	5.440.884,59	D
8112	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	4.872.427,46	D	2.084.567,55	1.516.110,42	5.440.884,59	D
8118	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.464.295,81	D	1.521.313,09	845.265,00	4.140.343,90	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	1.061.646,54	798.817,19	2.464.492,88	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	459.666,55	46.447,81	1.675.851,02	D
8131	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	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		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	1.403.980,44	D	562.997,60	670.845,42	1.296.132,62	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	562.997,60	670.845,42	1.296.132,62	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	374.764,64	D	161.933,97	0,00	536.698,61	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	374.764,64	D	161.933,97	0,00	536.698,61	D
8120	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	251.436,74	D	112.704,25	0,00	364.140,99	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	66.674,04	0,00	89.167,66	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	46.030,21	0,00	274.973,33	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	49.229,72	0,00	172.557,62	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	49.229,72	0,00	172.557,62	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	14.150,01	D	28.552,60	42.266,80	435,81	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.150,01	D	28.552,60	42.266,80	435,81	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	D	28.552,60	42.266,80	435,81	D
8184	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	D	28.552,60	42.266,80	435,81	D
8186	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	12.678,02	D	20.387,01	33.065,03	0,00	D
8208	1.1.1.3.1.06.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	D	5.389,49	5.389,49	0,00	D
8210	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1.471,99	D	2.040,76	3.076,94	435,81	D
8212	1.1.1.3.1.06.01.014	F	EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	D	735,34	735,34	0,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.943.894,30	D	1.482.313,60	627.009,53	3.799.198,37	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.943.894,30	D	1.482.313,60	627.009,53	3.799.198,37	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.943.894,30	D	1.482.313,60	627.009,53	3.799.198,37	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	2.943.894,30	D	1.482.313,60	627.009,53	3.799.198,37	D
8336	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	41.703,33	D	0,00	18.226,34	23.476,99	D
8338	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	192.403,19	D	0,00	82.209,66	110.193,53	D
8340	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	147.139,12	D	0,00	27.343,46	119.795,66	D
8342	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	190.393,88	D	100.000,00	30.385,60	260.008,28	D
8344	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	169.993,86	D	0,00	15.192,80	154.801,06	D
8346	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	58.776,30	D	0,00	54.918,21	3.858,09	D
8348	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	81.139,12	D	0,00	27.339,51	53.799,61	D
8350	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	1.639,12	D	700.000,00	18.226,34	683.412,78	D
8352	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	61.989,90	D	500.000,00	43.941,56	518.048,34	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: 3

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8354	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	383.704,36	D	0,00	72.905,34	310.799,02	D
8356	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	1.480.474,60	D	0,00	163.402,80	1.317.071,80	D
8358	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	134.537,52	D	0,00	27.339,51	107.198,01	D
8450	1.1.2.3.1.02.14	P	MUNICIPIO DE BOTELHOS	0,00	D	182.313,60	45.578,40	136.735,20	D
839	1.1.5		ESTOQUES	723.755,55	D	129.667,38	27.182,55	826.240,38	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	723.755,55	D	129.667,38	27.182,55	826.240,38	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	723.755,55	D	129.667,38	27.182,55	826.240,38	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	215.358,62	D	99.662,97	24.518,55	290.503,04	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	159.863,18	D	25.018,34	2.664,00	182.217,52	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	23.503,59	D	2.305,90	0,00	25.809,49	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	88,49	0,00	1.883,19	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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.657.102,88	D	292.580,85	543.481,80	17.406.201,93	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	17.657.102,88	D	292.580,85	543.481,80	17.406.201,93	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	9.485.045,18	D	0,00	533.916,92	8.951.128,26	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.485.045,18	D	0,00	533.916,92	8.951.128,26	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	2.856.092,76	D	0,00	533.916,92	2.322.175,84	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.153.650,46	D	0,00	533.916,92	1.619.733,54	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		BENS IMÓVEIS	8.172.057,70	D	281.924,49	0,00	8.453.982,19	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.172.057,70	D	281.924,49	0,00	8.453.982,19	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		BENS DOMINICAIS	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		BENS DE USO COMUM DO POVO	7.637.731,52	D	253.424,49	0,00	7.891.156,01	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	242.353,21	0,00	7.248.661,13	D
1646	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	307.146,58	D	28.500,00	0,00	335.646,58	D
1652	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	307.146,58	D	28.500,00	0,00	335.646,58	D
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	C	10.656,36	9.564,88	-1.091,48	D
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.656,36	9.564,88	-1.091,48	D
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	C	10.656,36	9.564,88	-1.091,48	D
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	C	10.656,36	9.564,88	-1.091,48	D
ATIVO				26.586.094,84		4.179.615,95	2.756.051,10	28.009.659,69	

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: 5

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.586.094,84	C	7.632.734,66	9.346.391,88	28.299.752,06	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	205.006,39	C	884.156,47	1.115.500,09	436.350,01	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.651,06	C	321.704,34	469.787,93	151.734,65	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	261.399,23	382.651,97	121.252,74	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	261.399,23	382.651,97	121.252,74	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	261.399,23	382.651,97	121.252,74	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	250.290,38	371.543,12	121.252,74	C
		F			0,00	250.290,38	371.543,12	121.252,74	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	11.108,85	11.108,85	0,00	C
		F			0,00	11.108,85	11.108,85	0,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.651,06	C	60.305,11	87.135,96	30.481,91	C
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.651,06	C	60.305,11	87.135,96	30.481,91	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.651,06	C	41.783,67	58.894,19	20.761,58	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.651,06	C	41.783,67	58.894,19	20.761,58	C
		F			3.651,06	41.783,67	58.894,19	20.761,58	
1836	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	18.521,44	28.241,77	9.720,33	C
7998	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	18.521,44	28.241,77	9.720,33	C
		F			0,00	18.521,44	28.241,77	9.720,33	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.205,32	C	517.385,33	614.359,56	284.179,55	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	187.205,32	C	517.385,33	614.359,56	284.179,55	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	517.385,33	614.359,56	284.179,55	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	187.205,32	C	517.385,33	614.359,56	284.179,55	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	187.205,32	C	517.385,33	614.359,56	284.179,55	C
		F		187.205,32		517.385,33	614.359,56	284.179,55	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.150,01	C	45.066,80	31.352,60	435,81	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	C	42.266,80	28.552,60	435,81	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.150,01	C	42.266,80	28.552,60	435,81	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	C	42.266,80	28.552,60	435,81	C
8146	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.150,01	C	42.266,80	28.552,60	435,81	C
8185	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	12.678,02	C	33.065,03	20.387,01	0,00	C
8207	2.1.8.8.1.99.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	C	5.389,49	5.389,49	0,00	C
8209	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1.471,99	C	3.076,94	2.040,76	435,81	C
8211	2.1.8.8.1.99.01.014	F	EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	C	735,34	735,34	0,00	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
		F			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.381.088,45	C	6.748.578,19	8.230.891,79	27.863.402,05	C
2975	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.926.921,27	C	0,00	1.482.313,60	11.409.234,87	C
2976	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.926.921,27	C	0,00	1.482.313,60	11.409.234,87	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

Página: 7

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2977	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.926.921,27	C	0,00	1.482.313,60	11.409.234,87	C
8271	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.926.921,27	C	0,00	1.482.313,60	11.409.234,87	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		7.632.734,66	9.346.391,88	28.299.752,06	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	941.291,65	152,06	941.139,59	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	469.787,93	0,00	469.787,93	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	382.651,97	0,00	382.651,97	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	382.651,97	0,00	382.651,97	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	382.651,97	0,00	382.651,97	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	382.651,97	0,00	382.651,97	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	371.543,12	0,00	371.543,12	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	87.135,96	0,00	87.135,96	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	58.894,19	0,00	58.894,19	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	58.894,19	0,00	58.894,19	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	58.894,19	0,00	58.894,19	D
3404	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	28.241,77	0,00	28.241,77	D
3405	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	28.241,77	0,00	28.241,77	D
3406	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	28.241,77	0,00	28.241,77	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	238.008,20	152,06	237.856,14	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	24.518,55	0,00	24.518,55	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	24.518,55	0,00	24.518,55	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	24.518,55	0,00	24.518,55	D
3606	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	22.371,30	0,00	22.371,30	D
3642	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	1.217,34	0,00	1.217,34	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	202.833,29	152,06	202.681,23	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	2.800,00	100,00	2.700,00	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.800,00	100,00	2.700,00	D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	2.800,00	100,00	2.700,00	D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	11.514,50	0,00	11.514,50	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.514,50	0,00	11.514,50	D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	11.514,50	0,00	11.514,50	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	188.518,79	52,06	188.466,73	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	188.518,79	52,06	188.466,73	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	40.758,74	0,00	40.758,74	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	18.858,00	0,00	18.858,00	D
3738	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	D	2.310,00	0,00	2.310,00	D
3753	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	1.360,00	0,00	1.360,00	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	745,55	0,00	745,55	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	124.486,50	52,06	124.434,44	D
3798	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	10.656,36	0,00	10.656,36	D
3799	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	10.656,36	0,00	10.656,36	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: 10

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.656,36	0,00	10.656,36	D
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	10.656,36	0,00	10.656,36	D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	10.656,36	0,00	10.656,36	D
4215	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	233.495,52	0,00	233.495,52	D
4369	3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	D	233.495,52	0,00	233.495,52	D
4380	3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	233.495,52	0,00	233.495,52	D
4381	3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	233.495,52	0,00	233.495,52	D
4382	3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	233.495,52	0,00	233.495,52	D
4387	3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	233.495,52	0,00	233.495,52	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		941.291,65	152,06	941.139,59	

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: 11

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	651.047,22	651.047,22	C
5010	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
5086	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
5087	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
5088	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
5151	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
5235	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
5433	4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
5434	4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
5435	4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
7771	4.4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
7772	4.4.9.1.1.01.04	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
5611	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	106.736,44	106.736,44	C
5645	4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	C	0,00	106.736,44	106.736,44	C
5653	4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	0,00	106.736,44	106.736,44	C
5654	4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	106.736,44	106.736,44	C
5655	4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	0,00	106.736,44	106.736,44	C
5660	4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	0,00	106.736,44	106.736,44	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 GERADORES	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	651.047,22	651.047,22	

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: 13

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	104.684.619,66	270.169,93	104.651.414,00	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	34.445.391,89	33.205,66	34.412.186,23	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: 14

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	18.910.391,89	33.205,66	18.877.186,23	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	3.375.391,89	33.205,66	3.342.186,23	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	1.395.944,35	16.552,83	1.379.391,52	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	1.395.944,35	0,00	1.395.944,35	D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	16.552,83	16.552,83	C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.979.447,54	16.652,83	1.962.794,71	D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.979.447,54	16.652,83	1.962.794,71	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	D	1.979.447,54	0,00	1.979.447,54	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> 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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	16.652,83	16.652,83	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		104.684.619,66	270.169,93	104.651.414,00	

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: 16

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	10.285.549,51	114.699.999,24	104.651.414,00	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	9.775.601,46	44.187.787,69	34.412.186,23	C
6035	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	1.566.730,31	17.101.730,31	15.535.000,00	C
6036	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	1.566.730,31	15.535.000,00	13.968.269,69	C
7792	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	1.171.320,31	15.285.000,00	14.113.679,69	C
7816	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	161.933,97	600.000,00	438.066,03	C
7822	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	161.933,97	600.000,00	438.066,03	C
7852	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	382.376,79	11.570.000,00	11.187.623,21	C
7867	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	382.376,79	11.570.000,00	11.187.623,21	C
7870	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	627.009,53	3.065.000,00	2.437.990,47	C
7879	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	627.009,53	3.065.000,00	2.437.990,47	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	395.410,00	250.000,00	-145.410,00	D
7924	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	395.410,00	50.000,00	-345.410,00	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: 17

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	395.410,00	50.000,00	-345.410,00	D
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	1.566.730,31	1.566.730,31	C
7793	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	1.171.320,31	1.171.320,31	C
7817	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
7823	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
7990	6.2.1.2.1.03.02.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	161.933,97	161.933,97	C
7853	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
7868	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
7991	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	382.376,79	382.376,79	C
7871	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	627.009,53	627.009,53	C
7880	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	627.009,53	627.009,53	C
7992	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	627.009,53	627.009,53	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
7913	6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	395.410,00	395.410,00	C
7925	6.2.1.2.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	395.410,00	395.410,00	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: 18

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7928	6.2.1.2.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	395.410,00	395.410,00	C
7994	6.2.1.2.2.02.01.001	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	C	0,00	395.410,00	395.410,00	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	8.208.871,15	27.086.057,38	18.877.186,23	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	5.107.314,93	20.642.314,93	15.535.000,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	2.007.444,54	15.566.519,83	13.559.075,29	C
8014	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	871.386,36	5.940.988,63	5.069.602,27	C
8022	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	469.787,93	2.490.000,00	2.020.212,07	C
8040	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	401.598,43	3.450.988,63	3.049.390,20	C
8050	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.136.058,18	9.625.531,20	8.489.473,02	C
8058	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.136.058,18	9.575.531,20	8.439.473,02	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	1.427.364,18	1.440.494,18	13.130,00	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	1.427.364,18	1.440.494,18	13.130,00	C
8016	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	290.774,80	303.904,80	13.130,00	C
8042	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	290.774,80	303.904,80	13.130,00	C
8052	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.136.589,38	1.136.589,38	0,00	C
8060	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	1.136.589,38	1.136.589,38	0,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.672.506,21	3.635.300,92	1.962.794,71	C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.059.802,22	1.982.263,60	922.461,38	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: 19

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8017	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	805.846,53	846.205,42	40.358,89	C
8025	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	469.787,93	469.787,93	0,00	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	146.088,58	146.088,58	0,00	C
8030	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	323.699,35	323.699,35	0,00	C
8043	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	336.058,60	376.417,49	40.358,89	C
8047	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	261.130,65	289.134,93	28.004,28	C
8048	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	74.927,95	87.282,56	12.354,61	C
8053	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	253.955,69	1.136.058,18	882.102,49	C
8061	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	253.955,69	1.136.058,18	882.102,49	C
8065	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	40.381,90	53.913,90	13.532,00	C
8066	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	213.573,79	1.082.144,28	868.570,49	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	609.969,59	1.045.883,79	435.914,20	C
8019	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	559.578,81	792.459,30	232.880,49	C
8027	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	318.053,28	469.787,93	151.734,65	C
8045	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	241.525,53	322.671,37	81.145,84	C
8055	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	50.390,78	253.424,49	203.033,71	C
8063	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	50.390,78	253.424,49	203.033,71	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	2.734,40	607.153,53	604.419,13	C
8020	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.734,40	556.762,75	554.028,35	C
8028	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	318.053,28	318.053,28	C
8046	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.734,40	238.709,47	235.975,07	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: 20

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8056	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	50.390,78	50.390,78	C
8064	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	50.390,78	50.390,78	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	3.101.556,22	6.443.742,45	3.342.186,23	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	1.429.050,01	2.808.441,53	1.379.391,52	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	1.412.497,18	1.412.497,18	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	16.552,83	1.395.944,35	1.379.391,52	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	0,00	C	1.672.506,21	3.635.300,92	1.962.794,71	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.672.506,21	3.635.300,92	1.962.794,71	C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.043.149,39	1.982.263,60	939.114,21	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	609.969,59	1.045.883,79	435.914,20	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	2.734,40	607.153,53	604.419,13	C
8012	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	16.652,83	0,00	16.652,83	D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	236.964,27	C	509.948,05	509.948,05	236.964,27	C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	46.107,89	C	128.235,29	128.235,29	46.107,89	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	41.063,70	46.107,89	5.044,19	C
8173	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	41.063,70	46.107,89	5.044,19	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	41.063,70	46.107,89	5.044,19	C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	41.063,70	41.063,70	0,00	C
8175	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	41.063,70	41.063,70	0,00	C
8446	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	41.063,70	41.063,70	0,00	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: 21

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	41.063,70	41.063,70	C
8176	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	41.063,70	41.063,70	C
8447	6.3.1.4.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	41.063,70	41.063,70	C
6107	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.856,38	C	381.712,76	381.712,76	190.856,38	C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	190.856,38	190.856,38	0,00	C
8181	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	190.856,38	190.856,38	0,00	C
8439	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	190.856,38	190.856,38	0,00	C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	190.856,38	190.856,38	C
8182	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	190.856,38	190.856,38	C
8440	6.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	190.856,38	190.856,38	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		10.285.549,51	114.699.999,24	104.651.414,00	

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: 22

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	4.749.954,38	1.711.322,73	96.514.108,76	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	81.231.108,03	D	2.012.559,10	1.196.219,89	82.047.447,24	D
6123	7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.894,30	D	1.482.313,60	0,00	4.426.207,90	D
6289	7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.943.894,30	D	1.482.313,60	0,00	4.426.207,90	D
6290	7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.894,30	D	1.482.313,60	0,00	4.426.207,90	D
6296	7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.943.894,30	D	1.482.313,60	0,00	4.426.207,90	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.287.213,73	D	530.245,50	1.196.219,89	77.621.239,34	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.287.213,73	D	530.245,50	1.196.219,89	77.621.239,34	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.287.213,73	D	530.245,50	1.196.219,89	77.621.239,34	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.740.206,52	D	68.990,00	670.928,51	1.138.268,01	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.007.788,20	D	319.978,00	525.291,38	66.802.474,82	D
6490	7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.539.219,01	D	141.277,50	0,00	9.680.496,51	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.261.342,11	D	2.110.385,75	515.102,84	6.856.625,02	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.261.342,11	D	2.110.385,75	515.102,84	6.856.625,02	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.342,11	D	2.110.385,75	515.102,84	6.856.625,02	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.261.342,11	D	2.110.385,75	515.102,84	6.856.625,02	D
6561	7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.983.026,97	D	627.009,53	0,00	7.610.036,50	D
6562	7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.983.026,97	D	627.009,53	0,00	7.610.036,50	D
CONTROLES DEVEDORES			93.475.477,11		4.749.954,38	1.711.322,73	96.514.108,76	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	6.945.030,83	9.983.662,48	96.514.108,76	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	81.231.108,03	C	2.434.171,06	3.250.510,27	82.047.447,24	C
6613	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.943.894,30	C	809.323,13	2.291.636,73	4.426.207,90	C
6944	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.943.894,30	C	809.323,13	2.291.636,73	4.426.207,90	C
6945	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.894,30	C	809.323,13	2.291.636,73	4.426.207,90	C
6961	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.943.894,30	C	809.323,13	2.291.636,73	4.426.207,90	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	627.009,53	1.482.313,60	3.799.198,37	C
8335	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	41.703,33	C	18.226,34	0,00	23.476,99	C
8337	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	192.403,19	C	82.209,66	0,00	110.193,53	C
8339	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	147.139,12	C	27.343,46	0,00	119.795,66	C
8341	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	190.393,88	C	30.385,60	100.000,00	260.008,28	C
8343	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	169.993,86	C	15.192,80	0,00	154.801,06	C
8345	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	58.776,30	C	54.918,21	0,00	3.858,09	C
8347	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	81.139,12	C	27.339,51	0,00	53.799,61	C
8349	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	1.639,12	C	18.226,34	700.000,00	683.412,78	C
8351	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	61.989,90	C	43.941,56	500.000,00	518.048,34	C
8353	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	383.704,36	C	72.905,34	0,00	310.799,02	C
8355	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	1.480.474,60	C	163.402,80	0,00	1.317.071,80	C
8357	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	134.537,52	C	27.339,51	0,00	107.198,01	C
8449	8.1.1.3.1.08.02.014	MUNICIPIO DE BOTELHOS	0,00	C	45.578,40	182.313,60	136.735,20	C
6964	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	627.009,53	627.009,53	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.287.213,73	C	1.624.847,93	958.873,54	77.621.239,34	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	1.624.847,93	958.873,54	77.621.239,34	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.287.213,73	C	1.624.847,93	958.873,54	77.621.239,34	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.740.206,52	C	713.449,18	111.510,67	1.138.268,01	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.740.206,52	C	713.449,18	68.990,00	1.095.747,34	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	6.000,00	0,00	8.000,00	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	5.560,00	0,00	92.770,00	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	28.500,00	0,00	0,00	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
8455	8.1.2.3.1.02.01.021	5 - HERRERA & CIA LTDA.	0,00	C	0,00	2.120,00	2.120,00	C
8457	8.1.2.3.1.02.01.022	7 - IPOS - INSTITUTO DE ESPECIALIZACAO LTDA	0,00	C	0,00	9.920,00	9.920,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	42.520,67	42.520,67	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.007.788,20	C	872.467,85	667.154,47	66.802.474,82	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	67.007.788,20	C	872.467,85	319.978,00	66.455.298,35	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	146.666,51	0,00	24.489.322,84	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	2.875,85	0,00	8.958.375,75	C
8380	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.943.149,50	C	6.985,00	0,00	2.936.164,50	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	15.416,49	0,00	5.801.188,63	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	2.170,00	0,00	19.272,00	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	4.695,00	0,00	184.766,00	C
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	22.566,26	252.390,00	313.554,86	C
8413	8.1.2.3.1.04.01.035		4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	141.598,00	C	2.191,20	0,00	139.406,80	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	54.176,00	0,00	3.905.046,00	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	320,00	0,00	126.716,00	C
8428	8.1.2.3.1.04.01.044		14 - ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -ME	34.076,00	C	2.978,00	0,00	31.098,00	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	1.105,00	0,00	11.450,00	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	2.310,00	0,00	58.677,80	C
8452	8.1.2.3.1.04.01.051		2 - 100 SPORTS LTDA	0,00	C	8.690,00	15.800,00	7.110,00	C
8453	8.1.2.3.1.04.01.052		3 - FEQUIP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	5.400,00	8.100,00	2.700,00	C
8454	8.1.2.3.1.04.01.053		4 - SKY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	8.862,00	25.188,00	16.326,00	C
8456	8.1.2.3.1.04.01.054		6 - JOAO & RICARDO LTDA	0,00	C	0,00	18.500,00	18.500,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	347.176,47	347.176,47	C
7365	8.1.2.3.1.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.539.219,01	C	38.930,90	180.208,40	9.680.496,51	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: 27

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7366	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.539.219,01	C	38.930,90	141.277,50	9.641.565,61	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	4.172,16	0,00	8.917.308,02	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
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	34.758,74	141.277,50	229.231,26	C
7367	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	38.930,90	38.930,90	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.261.342,11	C	4.510.859,77	6.106.142,68	6.856.625,02	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.261.342,11	C	4.510.859,77	6.106.142,68	6.856.625,02	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.261.342,11	C	4.510.859,77	6.106.142,68	6.856.625,02	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.010.227,83	C	2.523.102,98	2.127.038,58	4.614.163,43	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.010.227,83	C	2.523.102,98	2.127.038,58	4.614.163,43	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	46.107,89	C	1.100.865,92	1.982.263,60	927.505,57	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	46.107,89	C	1.100.865,92	1.982.263,60	927.505,57	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	205.006,39	C	884.156,47	1.115.500,09	436.350,01	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	190.856,38	C	841.889,67	1.086.947,49	435.914,20	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.150,01	C	42.266,80	28.552,60	435,81	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	2.734,40	881.340,41	878.606,01	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.734,40	839.073,61	836.339,21	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	42.266,80	42.266,80	C
7530	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.983.026,97	C	0,00	627.009,53	7.610.036,50	C
7531	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.983.026,97	C	0,00	627.009,53	7.610.036,50	C
7532	8.5.2.1	A COMPROVAR	6.983.026,97	C	0,00	627.009,53	7.610.036,50	C
CONTROLES CREDITORES			93.475.477,11		6.945.030,83	9.983.662,48	96.514.108,76	