

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	14.852.586,45	D	375.869,14	521.774,65	14.706.680,94	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	348.850,87	521.774,65	7.603.696,56	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	327.872,76	428.330,69	7.183.181,34	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	327.864,31	428.330,69	7.183.172,89	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	327.864,31	428.330,69	7.183.172,89	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	266.557,41	428.330,69	6.945.296,84	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	266.557,41	428.330,69	6.945.296,84	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	156.987,41	329.807,64	6.787.147,30	D
8012	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)	3.121.437,16	D	113.875,89	295.145,56	2.940.167,49	D
8019	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)	3.838.530,37	D	43.111,52	34.662,08	3.846.979,81	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	109.570,00	98.523,05	158.149,54	D
8025	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	147.102,59	D	109.570,00	98.523,05	158.149,54	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	61.306,90	0,00	237.876,05	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	61.306,90	0,00	237.876,05	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	61.306,90	0,00	237.876,05	D
8014	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)	91.922,79	D	26.767,12	0,00	118.689,91	D
8020	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)	84.646,36	D	34.539,78	0,00	119.186,14	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	8,45	0,00	8,45	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8,45	0,00	8,45	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	8,45	0,00	8,45	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	8,45	0,00	8,45	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	8,45	0,00	8,45	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	0,00	91.824,94	227.922,44	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	0,00	91.824,94	227.922,44	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	0,00	91.824,94	227.922,44	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	0,00	91.824,94	227.922,44	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	0,00	0,00	13.964,20	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	0,00	43.251,75	-43.129,39	C
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	0,00	0,00	6.828,64	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	0,00	261.282,30	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	0,00	8.571,74	-8.571,74	C
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	0,00	8.571,74	-8.571,74	C
8218	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	37.549,88	D	0,00	0,00	37.549,88	D
8220	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	0,00	22.857,97	-22.857,97	C
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	0,00	8.571,74	-8.571,74	C
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	20.978,11	1.619,02	192.592,78	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	20.978,11	1.619,02	192.592,78	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.233,69	D	20.978,11	1.619,02	192.592,78	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	9.852,40	1.619,02	41.939,18	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	941,90	0,00	36.092,96	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	194,90	0,00	494,70	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	9.968,91	0,00	95.416,99	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	20,00	0,00	372,10	D
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	18.276,85	D	0,00	0,00	18.276,85	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.075.966,11	D	27.018,27	0,00	7.102.984,38	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	27.018,27	0,00	7.102.984,38	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.839.602,18	D	0,00	0,00	4.839.602,18	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.839.602,18	D	0,00	0,00	4.839.602,18	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.844.309,42	D	0,00	0,00	3.844.309,42	D
1468	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
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	995.292,76	D	0,00	0,00	995.292,76	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	0,00	0,00	292.850,46	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	702.442,30	D	0,00	0,00	702.442,30	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	2.236.363,93	D	27.018,27	0,00	2.263.382,20	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	27.018,27	0,00	2.263.382,20	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	200.244,69	D	0,00	0,00	200.244,69	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	200.244,69	D	0,00	0,00	200.244,69	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	26.934,91	D	0,00	0,00	26.934,91	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	26.934,91	D	0,00	0,00	26.934,91	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.860.037,75	D	0,00	0,00	1.860.037,75	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	631.423,60	D	0,00	0,00	631.423,60	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.228.614,15	D	0,00	0,00	1.228.614,15	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	27.018,27	0,00	176.164,85	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	27.018,27	0,00	176.164,85	D
ATIVO				14.852.586,45		375.869,14	521.774,65	14.706.680,94	

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.502.686,95	C	3.854.449,74	3.842.199,71	12.490.436,92	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.334,63	C	267.023,79	254.773,76	1.084,60	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	50.248,35	115.177,95	64.929,60	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	0,00	101.812,87	101.812,87	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	101.812,87	101.812,87	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	0,00	101.812,87	101.812,87	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	0,00	101.812,87	101.812,87	C
		F			0,00	0,00	101.812,87	101.812,87	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	50.248,35	13.365,08	-36.883,27	D
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	50.248,35	13.365,08	-36.883,27	D
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	39.321,92	13.334,63	-25.987,29	D
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	39.321,92	13.334,63	-25.987,29	D
		F			0,00	39.321,92	13.334,63	-25.987,29	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	10.926,43	30,45	-10.895,98	D
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	10.926,43	30,45	-10.895,98	D
		F			0,00	10.926,43	30,45	-10.895,98	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	216.775,44	139.587,36	-77.188,08	D
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	216.775,44	139.587,36	-77.188,08	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: 6

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	216.775,44	139.587,36	-77.188,08	D
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	216.775,44	139.587,36	-77.188,08	D
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	216.775,44	139.587,36	-77.188,08	D
		F			0,00	216.775,44	139.587,36	-77.188,08	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.334,63	C	0,00	8,45	13.343,08	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	0,00	8,45	13.343,08	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,63	C	0,00	8,45	13.343,08	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	0,00	8,45	13.343,08	C
8033	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	0,00	8,45	13.343,08	C
8071	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	13.334,63	C	0,00	0,00	13.334,63	C
8291	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	C	0,00	8,45	8,45	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.489.352,32	C	3.587.425,95	3.587.425,95	12.489.352,32	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.537.693,01	C	0,00	0,00	2.537.693,01	C
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.537.693,01	C	0,00	0,00	2.537.693,01	C
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.537.693,01	C	0,00	0,00	2.537.693,01	C
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.537.693,01	C	0,00	0,00	2.537.693,01	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	9.951.659,31	C	3.587.425,95	3.587.425,95	9.951.659,31	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.951.659,31	C	3.587.425,95	3.587.425,95	9.951.659,31	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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.422.859,86	C	3.355.198,74	3.355.198,74	10.422.859,86	C
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.355.198,74	C	3.355.198,74	0,00	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.067.661,12	C	0,00	3.355.198,74	10.422.859,86	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	471.200,55	D	232.227,21	232.227,21	471.200,55	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.227,21	D	0,00	232.227,21	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.973,34	D	232.227,21	0,00	471.200,55	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				12.502.686,95		3.854.449,74	3.842.199,71	12.490.436,92	

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	205.366,54	0,00	205.366,54	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	115.177,95	0,00	115.177,95	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	101.812,87	0,00	101.812,87	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	101.812,87	0,00	101.812,87	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	101.812,87	0,00	101.812,87	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	101.812,87	0,00	101.812,87	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	101.812,87	0,00	101.812,87	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	13.365,08	0,00	13.365,08	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	13.334,63	0,00	13.334,63	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	13.334,63	0,00	13.334,63	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	13.334,63	0,00	13.334,63	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	30,45	0,00	30,45	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30,45	0,00	30,45	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	30,45	0,00	30,45	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	25.842,32	0,00	25.842,32	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.619,02	0,00	1.619,02	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.619,02	0,00	1.619,02	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.619,02	0,00	1.619,02	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.619,02	0,00	1.619,02	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	24.223,30	0,00	24.223,30	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	675,71	0,00	675,71	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	675,71	0,00	675,71	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	675,71	0,00	675,71	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	23.547,59	0,00	23.547,59	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.547,59	0,00	23.547,59	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	9.500,00	0,00	9.500,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	2.694,00	0,00	2.694,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	201,11	0,00	201,11	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	11.152,48	0,00	11.152,48	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	64.346,27	0,00	64.346,27	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	64.346,27	0,00	64.346,27	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	64.346,27	0,00	64.346,27	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	64.346,27	0,00	64.346,27	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		205.366,54	0,00	205.366,54	

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	71.711,06	71.711,06	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5795	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7678	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7679	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	71.711,06	71.711,06	

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: 11

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.571,24	D	62.728.450,62	6.400,00	63.114.621,86	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	30.721.200,00	0,00	30.721.200,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	30.721.200,00	0,00	30.721.200,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	30.721.200,00	0,00	30.721.200,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	32.007.250,62	6.400,00	32.000.850,62	D
5814	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5815	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5816	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
7684	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	15.552.000,00	0,00	15.552.000,00	D
7708	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
7714	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	450.000,00	0,00	450.000,00	D
7744	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	12.475.000,00	0,00	12.475.000,00	D
7759	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	12.475.000,00	0,00	12.475.000,00	D
7762	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	D
7771	5.2.1.1.1.01.07.003	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00	D
7786	5.2.1.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7801	5.2.1.1.1.01.09.009	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7804	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: 12

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7816	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7819	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7834	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7840	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
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	16.205.250,62	6.400,00	16.198.850,62	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	15.802.000,00	0,00	15.802.000,00	D
7906	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	D
7914	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	D
7932	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	D
7942	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	10.222.000,00	0,00	10.222.000,00	D
7950	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	10.172.000,00	0,00	10.172.000,00	D
7970	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	403.250,62	6.400,00	396.850,62	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	87.999,82	3.200,00	84.799,82	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	87.999,82	0,00	87.999,82	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	315.250,80	3.200,00	312.050,80	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	315.250,80	3.200,00	312.050,80	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	315.250,80	0,00	315.250,80	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	D	0,00	0,00	392.571,24	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	D	0,00	0,00	158.000,00	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	D	0,00	0,00	158.000,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	D	0,00	0,00	234.571,24	D
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	D	0,00	0,00	234.571,24	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			392.571,24		62.728.450,62	6.400,00	63.114.621,86	

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.571,24	C	1.596.569,43	64.318.620,05	63.114.621,86	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	30.721.200,00	30.721.200,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	30.721.200,00	30.721.200,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	15.802.000,00	15.802.000,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	14.919.200,00	14.919.200,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.401.240,86	33.402.091,48	32.000.850,62	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	163.536,00	15.965.536,00	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	163.536,00	15.802.000,00	15.638.464,00	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	163.536,00	15.552.000,00	15.388.464,00	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	61.306,90	450.000,00	388.693,10	C
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	61.306,90	450.000,00	388.693,10	C
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	2.434,16	12.475.000,00	12.472.565,84	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	2.434,16	12.475.000,00	12.472.565,84	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	91.824,94	2.607.000,00	2.515.175,06	C
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	91.824,94	2.607.000,00	2.515.175,06	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	7.970,00	20.000,00	12.030,00	C
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	7.970,00	20.000,00	12.030,00	C
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	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: 15

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7820	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7835	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7841	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
5940	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	163.536,00	163.536,00	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	163.536,00	163.536,00	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	61.306,90	61.306,90	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.434,16	2.434,16	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	91.824,94	91.824,94	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	91.824,94	91.824,94	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	91.824,94	91.824,94	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	7.970,00	7.970,00	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.237.704,86	17.436.555,48	16.198.850,62	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: 16

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	813.644,51	16.615.644,51	15.802.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	373.584,16	15.824.400,00	15.450.815,84	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	349.910,16	5.602.400,00	5.252.489,84	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	142.925,41	2.320.000,00	2.177.074,59	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	206.984,75	3.282.400,00	3.075.415,25	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	23.674,00	10.222.000,00	10.198.326,00	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	23.674,00	10.172.000,00	10.148.326,00	C
7971	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	110.399,82	149.533,18	39.133,36	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	110.399,82	149.533,18	39.133,36	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	86.725,82	125.859,18	39.133,36	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	86.725,82	125.859,18	39.133,36	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	23.674,00	23.674,00	0,00	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	23.674,00	23.674,00	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	329.660,53	641.711,33	312.050,80	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	227.925,63	315.250,80	87.325,17	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	227.925,63	291.576,80	63.651,17	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	115.177,95	142.925,41	27.747,46	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	115.177,95	135.223,92	20.045,97	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7923	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	7.701,49	7.701,49	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	112.747,68	148.651,39	35.903,71	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	30.772,06	60.829,33	30.057,27	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	81.975,62	87.822,06	5.846,44	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	23.674,00	23.674,00	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	23.674,00	23.674,00	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	23.674,00	23.674,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	100.134,90	226.325,63	126.190,73	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	100.134,90	226.325,63	126.190,73	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	13.365,08	115.177,95	101.812,87	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	86.769,82	111.147,68	24.377,86	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	1.600,00	100.134,90	98.534,90	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.600,00	100.134,90	98.534,90	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	13.365,08	13.365,08	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.600,00	86.769,82	85.169,82	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	424.060,35	820.910,97	396.850,62	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	94.399,82	179.199,64	84.799,82	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	91.199,82	91.199,82	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	3.200,00	87.999,82	84.799,82	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	329.660,53	641.711,33	312.050,80	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	329.660,53	641.711,33	312.050,80	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	224.725,63	315.250,80	90.525,17	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	100.134,90	226.325,63	126.190,73	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	1.600,00	100.134,90	98.534,90	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	C	195.328,57	195.328,57	392.571,24	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	C	54.036,54	54.036,54	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	27.018,27	0,00	-27.018,27	D
8059	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	27.018,27	0,00	-27.018,27	D
8284	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	27.018,27	0,00	-27.018,27	D
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	27.018,27	27.018,27	0,00	C
8061	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	27.018,27	27.018,27	0,00	C
8286	6.3.1.3.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	27.018,27	27.018,27	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	27.018,27	27.018,27	C
8062	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	27.018,27	27.018,27	C
8287	6.3.1.4.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	27.018,27	27.018,27	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	0,00	0,00	158.000,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	0,00	0,00	158.000,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	C	141.292,03	141.292,03	234.571,24	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	139.870,62	1.421,41	-138.449,21	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: 19

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8067	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	139.870,62	1.421,41	-138.449,21	D
8279	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	139.870,62	1.421,41	-138.449,21	D
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	139.870,62	138.449,21	C
8068	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	139.870,62	138.449,21	C
8280	6.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	1.421,41	139.870,62	138.449,21	C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	C	0,00	0,00	234.571,24	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				392.571,24		1.596.569,43	64.318.620,05	63.114.621,86	

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	54.909.339,99	D	255.369,39	0,00	55.164.709,38	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	0,00	0,00	45.407.755,09	D
6026	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	D	0,00	0,00	319.747,38	D
6192	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	D	0,00	0,00	319.747,38	D
6193	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	0,00	0,00	319.747,38	D
6199	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	D	0,00	0,00	319.747,38	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	D	0,00	0,00	45.088.007,71	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	0,00	0,00	45.088.007,71	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	0,00	0,00	45.088.007,71	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	0,00	0,00	1.481.345,66	D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	0,00	0,00	37.022.165,18	D
6389	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	D	0,00	0,00	6.584.496,87	D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	D	163.544,45	0,00	7.447.183,72	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	163.544,45	0,00	7.447.183,72	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	163.544,45	0,00	7.447.183,72	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	163.544,45	0,00	7.447.183,72	D
6460	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.945,63	D	91.824,94	0,00	2.309.770,57	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.945,63	D	91.824,94	0,00	2.309.770,57	D
CONTROLES DEVEDORES				54.909.339,99		255.369,39	0,00	55.164.709,38	

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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	54.909.339,99	C	1.086.795,63	1.342.165,02	55.164.709,38	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	146.547,28	146.547,28	45.407.755,09	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	91.824,94	91.824,94	319.747,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	91.824,94	91.824,94	319.747,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	91.824,94	91.824,94	319.747,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	91.824,94	91.824,94	319.747,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	91.824,94	0,00	227.922,44	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	0,00	0,00	13.964,20	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	43.251,75	0,00	-43.129,39	D
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	0,00	0,00	6.828,64	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	0,00	0,00	261.282,30	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	8.571,74	0,00	-8.571,74	D
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	8.571,74	0,00	-8.571,74	D
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	0,00	0,00	37.549,88	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	22.857,97	0,00	-22.857,97	D
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	8.571,74	0,00	-8.571,74	D
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	91.824,94	91.824,94	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	54.722,34	54.722,34	45.088.007,71	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	54.722,34	54.722,34	45.088.007,71	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	54.722,34	54.722,34	45.088.007,71	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: 22

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	29.712,27	29.712,27	1.481.345,66	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	29.712,27	0,00	1.451.633,39	C
8230	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	28.699,00	C	2.694,00	0,00	26.005,00	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.348,00	C	0,00	0,00	40.348,00	C
8232	8.1.2.3.1.02.01.003	11 - J P BELEZE	94.638,00	C	0,00	0,00	94.638,00	C
8233	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
8235	8.1.2.3.1.02.01.005	21 - J P BELEZE	143.950,00	C	0,00	0,00	143.950,00	C
8236	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
8237	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
8238	8.1.2.3.1.02.01.008	3 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESI	44.000,00	C	0,00	0,00	44.000,00	C
8266	8.1.2.3.1.02.01.010	26 - MOPE REAL MOTORES LTDA	702.681,22	C	0,00	0,00	702.681,22	C
8267	8.1.2.3.1.02.01.011	33 - ESCALA CONSTRUcoes E PROJETOS EIRELI	158.000,00	C	27.018,27	0,00	130.981,73	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	29.712,27	29.712,27	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	15.510,07	15.510,07	37.022.165,18	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	15.510,07	0,00	37.006.655,11	C
8225	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	4.310.250,00	C	0,00	0,00	4.310.250,00	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.067.055,02	C	0,00	0,00	4.067.055,02	C
8227	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	168.123,75	C	1.619,02	0,00	166.504,73	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	146.831,25	C	0,00	0,00	146.831,25	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	0,00	0,00	13.167.264,00	C
8234	8.1.2.3.1.04.01.006	27 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	230.871,40	C	0,00	0,00	230.871,40	C
8245	8.1.2.3.1.04.01.007	13 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	5.998.936,87	C	2.484,54	0,00	5.996.452,33	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	3.715,00	0,00	1.980.504,00	C
8247	8.1.2.3.1.04.01.009	15 - CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.000.000,00	C	0,00	0,00	2.000.000,00	C
8248	8.1.2.3.1.04.01.010	14 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.	3.906.518,77	C	2.591,51	0,00	3.903.927,26	C
8249	8.1.2.3.1.04.01.011	4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	539.806,50	C	0,00	0,00	539.806,50	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: 23

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8251	8.1.2.3.1.04.01.012	14 - BENICIO PNEUS LTDA	216.995,24	C	0,00	0,00	216.995,24	C
8252	8.1.2.3.1.04.01.013	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	24.420,00	C	0,00	0,00	24.420,00	C
8253	8.1.2.3.1.04.01.014	16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	20.720,00	C	0,00	0,00	20.720,00	C
8254	8.1.2.3.1.04.01.015	17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	7.500,00	C	0,00	0,00	7.500,00	C
8255	8.1.2.3.1.04.01.016	18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	7.994,65	C	0,00	0,00	7.994,65	C
8256	8.1.2.3.1.04.01.017	19 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	19.200,00	C	0,00	0,00	19.200,00	C
8257	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
8258	8.1.2.3.1.04.01.019	21 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	8.969,08	C	0,00	0,00	8.969,08	C
8259	8.1.2.3.1.04.01.020	23 - R. DE O. SANTIL EPI	12.000,00	C	2.600,00	0,00	9.400,00	C
8260	8.1.2.3.1.04.01.021	24 - RENATO ISIDORO	3.400,00	C	0,00	0,00	3.400,00	C
8261	8.1.2.3.1.04.01.022	25 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.825,00	C	0,00	0,00	11.825,00	C
8262	8.1.2.3.1.04.01.023	26 - UNIFORMES DIAS LTDA	900,00	C	0,00	0,00	900,00	C
8263	8.1.2.3.1.04.01.024	27 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	568,40	C	0,00	0,00	568,40	C
8268	8.1.2.3.1.04.01.025	28 - ARELUB LUBRIFICANTES LTDA	4.356,00	C	0,00	0,00	4.356,00	C
8269	8.1.2.3.1.04.01.026	29 - CR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.272,00	C	0,00	0,00	10.272,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.027	30 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.779,85	C	0,00	0,00	8.779,85	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.028	31 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	111.560,00	C	0,00	0,00	111.560,00	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.029	32 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	22.198,40	C	0,00	0,00	22.198,40	C
8273	8.1.2.3.1.04.01.030	34 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5.020,00	C	2.500,00	0,00	2.520,00	C
8274	8.1.2.3.1.04.01.031	35 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	460,00	C	0,00	0,00	460,00	C
8275	8.1.2.3.1.04.01.032	36 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	15.510,07	15.510,07	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	9.500,00	9.500,00	6.584.496,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	9.500,00	0,00	6.574.996,87	C
8186	8.1.2.3.1.99.01.001	21 - J P BELEZE	100.976,00	C	0,00	0,00	100.976,00	C
8188	8.1.2.3.1.99.01.003	12 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	5.969.470,54	C	0,00	0,00	5.969.470,54	C
8190	8.1.2.3.1.99.01.005	24 - AUGUSTO PNEUS LTDA	113.465,00	C	0,00	0,00	113.465,00	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: 24

Exercício: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8191	8.1.2.3.1.99.01.006	25 - ZEUS COMERCIAL LTDA	164.932,00	C	0,00	0,00	164.932,00	C
8192	8.1.2.3.1.99.01.007	2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	26.308,82	C	0,00	0,00	26.308,82	C
8197	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
8198	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
8199	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
8240	8.1.2.3.1.99.01.017	ASSESSORIA E SOFTWARE	120.000,00	C	9.500,00	0,00	110.500,00	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	9.500,00	9.500,00	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	940.248,35	1.103.792,80	7.447.183,72	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	940.248,35	1.103.792,80	7.447.183,72	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	940.248,35	1.103.792,80	7.447.183,72	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.270.304,64	C	415.259,25	266.744,45	7.121.789,84	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.112.389,24	C	415.259,25	266.744,45	6.963.874,44	C
7282	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	0,00	0,00	157.915,40	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	C	254.943,90	315.250,80	60.306,90	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	254.943,90	315.250,80	60.306,90	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	13.334,63	C	267.023,79	254.773,76	1.084,60	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	267.023,79	254.765,31	-12.258,48	D
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	0,00	8,45	13.343,08	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	3.021,41	267.023,79	264.002,38	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	3.021,41	267.023,79	264.002,38	C
7423	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.945,63	C	0,00	91.824,94	2.309.770,57	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: 2025

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7424	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.217.945,63	C	0,00	91.824,94	2.309.770,57	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	2.217.945,63	C	0,00	91.824,94	2.309.770,57	C
CONTROLES CREDORES				54.909.339,99		1.086.795,63	1.342.165,02	55.164.709,38	