

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 ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | |
| RECEITAS CORRENTES | 15.552.000,00 | 15.552.000,00 | 163.536,00 | -15.388.464,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 61.306,90 | -388.693,10 |
| VALORES MOBILIARIOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 61.306,90 | -388.693,10 |
| RECEITA DE SERV. | 12.475.000,00 | 12.475.000,00 | 2.434,16 | -12.472.565,84 |
| OUTROS SERVICOS | 12.475.000,00 | 12.475.000,00 | 2.434,16 | -12.472.565,84 |
| TRANSF. CORRENTES | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 91.824,94 | -2.515.175,06 |
| TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 2.607.000,00 | 2.607.000,00 | 91.824,94 | -2.515.175,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.970,00 | -12.030,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.970,00 | -12.030,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 163.536,00 | -15.638.464,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 163.536,00 | -15.638.464,00 |
| DÉFICIT (IV) | | | -148.514,80 | 148.514,80 |
| TOTAL (V=III-IV) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 312.050,80 | -15.489.949,20 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | 0,00 |

| Despesa Orçamentária | Dotação | | Despesa | | | Saldo (i=e-f) |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 288.376,80 | 224.725,63 | 98.534,90 | 5.291.623,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 142.925,41 | 115.177,95 | 13.365,08 | 2.177.074,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 145.451,39 | 109.547,68 | 85.169,82 | 3.114.548,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.222.000,00 | 10.222.000,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 | 10.198.326,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.172.000,00 | 10.172.000,00 | 23.674,00 | 0,00 | 0,00 | 10.148.326,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 | 15.489.949,20 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 | 15.489.949,20 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 15.802.000,00 | 15.802.000,00 | 312.050,80 | 224.725,63 | 98.534,90 | 15.489.949,20 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | Restos a Pagar | | | Saldo |
|---|---|------------------|------------------|---------------|---|
| | Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2024 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e) |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 130.981,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 158.000,00 | 27.018,27 | 27.018,27 | 0,00 | 130.981,73 |
| | 0,00 | | | | 130.981,73 |
| INVESTIMENTOS | 158.000,00 | 27.018,27 | 27.018,27 | 0,00 | 130.981,73 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 130.981,73 |
| TOTAL | 158.000,00 | 27.018,27 | 27.018,27 | 0,00 | 130.981,73 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/2025
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2024 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 88.190,36 | 59.049,53 | 0,00 | 29.140,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 36.883,27 | 36.883,27 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 51.307,09 | 22.166,26 | 0,00 | 29.140,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 146.380,88 | 79.399,68 | 0,00 | 66.981,20 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 146.380,88 | 79.399,68 | 0,00 | 66.981,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 234.571,24 | 138.449,21 | 0,00 | 96.122,03 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador