

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2025

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	15.552.000,00	15.552.000,00	5.177.566,22	-10.374.433,78
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	423.906,56	-26.093,44
VALORES MOBILIARIOS	450.000,00	450.000,00	423.906,56	-26.093,44
RECEITA DE SERV.	12.475.000,00	12.475.000,00	3.185.959,08	-9.289.040,92
OUTROS SERVICOS	12.475.000,00	12.475.000,00	3.185.959,08	-9.289.040,92
TRANSF. CORRENTES	2.607.000,00	2.607.000,00	1.527.691,17	-1.079.308,83
TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.607.000,00	2.607.000,00	1.527.691,17	-1.079.308,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	40.009,41	20.009,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	40.009,41	20.009,41
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	5.177.566,22	-10.624.433,78
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	5.177.566,22	-10.624.433,78
DÉFICIT (IV)			-1.218.399,50	1.218.399,50
TOTAL (V=III-IV)	15.802.000,00	15.802.000,00	6.395.965,72	-9.406.034,28

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	1.916.786,63	1.897.183,12	1.625.781,16	3.663.213,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.320.000,00	2.320.000,00	1.036.476,65	1.036.476,65	899.388,08	1.283.523,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00	3.260.000,00	880.309,98	860.706,47	726.393,08	2.379.690,02
DESPESAS DE CAPITAL	10.222.000,00	10.222.000,00	4.479.179,09	3.871.876,49	2.859.809,28	5.742.820,91
INVESTIMENTOS	10.172.000,00	10.172.000,00	4.479.179,09	3.871.876,49	2.859.809,28	5.692.820,91
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	6.395.965,72	5.769.059,61	4.485.590,44	9.406.034,28
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/2025

SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	15.802.000,00	15.802.000,00	6.395.965,72	5.769.059,61	4.485.590,44	9.406.034,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	15.802.000,00	15.802.000,00	6.395.965,72	5.769.059,61	4.485.590,44	9.406.034,28

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/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)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2024 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (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				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	158.000,00	158.000,00	136.203,58	0,00	21.796,42
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	158.000,00	158.000,00	136.203,58	0,00	21.796,42
	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				0,00
TOTAL	158.000,00	158.000,00	136.203,58	0,00	21.796,42

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JULHO/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	87.703,05	487,31	0,00
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	50.819,78	487,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.380,88	146.380,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	146.380,88	146.380,88	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	234.571,24	234.083,93	487,31	0,00

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador