

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	25.440.984,61	15.302.290,94	24.991.280,12	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.776.620,34	D	19.409.002,46	14.330.183,35	12.855.439,45	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.283.639,27	D	13.551.162,15	12.237.967,14	8.596.834,28	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.283.639,27	D	13.368.790,02	12.064.234,92	8.588.194,37	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.283.639,27	D	13.368.790,02	12.064.234,92	8.588.194,37	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.107.070,12	D	12.783.337,40	11.762.271,67	8.128.135,85	D
8005	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.107.070,12	D	12.783.337,40	11.762.271,67	8.128.135,85	D
8011	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.959.967,53	D	9.000.480,63	9.226.688,45	6.733.759,71	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	7.800.997,57	8.428.424,08	2.494.010,65	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	1.199.483,06	798.264,37	4.239.749,06	D
8024	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	147.102,59	D	1.719.698,16	1.750.997,89	115.802,86	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	1.719.698,16	1.750.997,89	115.802,86	D
8296	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	2.063.158,61	784.585,33	1.278.573,28	D
8297	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	0,00	D	2.063.158,61	784.585,33	1.278.573,28	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	176.569,15	D	585.452,62	301.963,25	460.058,52	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	176.569,15	D	585.452,62	301.963,25	460.058,52	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	176.569,15	D	512.058,65	301.963,25	386.664,55	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	158.026,03	0,00	249.948,82	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	354.032,62	301.963,25	136.715,73	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: 2

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8304	1.1.1.1.1.50.03.003		BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.	0,00	D	73.393,97	0,00	73.393,97	D
8305	1.1.1.1.1.50.03.003.001	F	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	0,00	D	73.393,97	0,00	73.393,97	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	182.372,13	173.732,22	8.639,91	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	182.372,13	173.732,22	8.639,91	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	182.372,13	173.732,22	8.639,91	D
8070	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	182.372,13	173.732,22	8.639,91	D
8072	1.1.1.3.1.06.01.001	F	INSS	0,00	D	116.179,72	116.179,72	0,00	D
8076	1.1.1.3.1.06.01.003	F	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	D	1.269,94	1.269,94	0,00	D
8290	1.1.1.3.1.06.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	D	48.284,59	42.771,08	5.513,51	D
8292	1.1.1.3.1.06.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	D	16.637,88	13.511,48	3.126,40	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.747,38	D	5.241.900,00	1.940.211,16	3.621.436,22	D
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	319.747,38	D	5.241.900,00	1.940.211,16	3.621.436,22	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.241.900,00	1.940.211,16	3.621.436,22	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	319.747,38	D	5.241.900,00	1.940.211,16	3.621.436,22	D
8202	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	13.964,20	D	130.600,00	77.145,66	67.418,54	D
8204	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	122,36	D	518.400,00	248.973,51	269.548,85	D
8206	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	250.000,00	60.002,18	189.997,82	D
8208	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	6.828,64	D	355.000,00	114.289,84	247.538,80	D
8210	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	340.000,00	127.147,45	212.852,55	D
8212	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	261.282,30	D	0,00	135.004,00	126.278,30	D
8214	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	184.000,00	77.145,66	106.854,34	D
8216	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	104.500,00	77.145,66	27.354,34	D
8218	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	37.549,88	D	100.000,00	65.844,76	71.705,12	D

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telephone: (35) 3735-1906

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8220	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	658.000,00	205.721,73	452.278,27	D
8222	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	2.380.000,00	674.644,05	1.705.355,95	D
8224	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	221.400,00	77.146,66	144.253,34	D
826	1.1.5		ESTOQUES	173.233,69	D	615.940,31	152.005,05	637.168,95	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	173.233,69	D	615.940,31	152.005,05	637.168,95	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.233,69	D	615.940,31	152.005,05	637.168,95	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.705,80	D	304.731,88	138.422,59	200.015,09	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.151,06	D	96.897,02	6.423,00	125.625,08	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	299,80	D	16.373,52	0,00	16.673,32	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	85.448,08	D	196.677,49	7.159,46	274.966,11	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352,10	D	1.260,40	0,00	1.612,50	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	6.031.982,15	972.107,59	12.135.840,67	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	7.075.966,11	D	6.031.982,15	972.107,59	12.135.840,67	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.839.602,18	D	1.189.643,00	940.000,00	5.089.245,18	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.839.602,18	D	1.189.643,00	940.000,00	5.089.245,18	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	9.643,00	0,00	9.643,00	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	9.643,00	0,00	9.643,00	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	1.180.000,00	940.000,00	1.235.292,76	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	1.180.000,00	940.000,00	532.850,46	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	4.842.339,15	32.107,59	7.046.595,49	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.236.363,93	D	4.842.339,15	32.107,59	7.046.595,49	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
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	1.860.037,75	D	4.684.339,15	32.107,59	6.512.269,31	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	4.684.339,15	32.107,59	5.880.845,71	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	158.000,00	0,00	307.146,58	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	149.146,58	D	158.000,00	0,00	307.146,58	D
ATIVO				14.852.586,45		25.440.984,61	15.302.290,94	24.991.280,12	

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.852.586,45	C	10.725.875,22	17.491.792,18	21.618.503,41	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	247.905,87	C	7.138.449,27	8.662.466,23	1.771.922,83	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.883,27	C	1.218.650,56	1.299.616,68	117.849,39	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	985.165,94	1.103.015,33	117.849,39	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	985.165,94	1.103.015,33	117.849,39	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	985.165,94	1.103.015,33	117.849,39	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	985.165,94	1.103.015,33	117.849,39	C
		F			0,00	985.165,94	1.103.015,33	117.849,39	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.883,27	C	233.484,62	196.601,35	0,00	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	36.883,27	C	233.484,62	196.601,35	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.987,29	C	99.231,95	73.244,66	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.987,29	C	99.231,95	73.244,66	0,00	C
		F			25.987,29	99.231,95	73.244,66	0,00	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	10.895,98	C	134.252,67	123.356,69	0,00	C
7891	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	10.895,98	C	134.252,67	123.356,69	0,00	C
		F			10.895,98	134.252,67	123.356,69	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.687,97	C	5.731.601,12	7.179.346,68	1.645.433,53	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.687,97	C	5.731.601,12	7.179.346,68	1.645.433,53	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.687,97	C	5.731.601,12	7.179.346,68	1.645.433,53	C

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telephone: (35) 3735-1906

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	197.687,97	C	5.731.601,12	7.179.346,68	1.645.433,53	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	197.687,97	C	5.731.601,12	7.179.346,68	1.645.433,53	C
		F		197.687,97		5.731.601,12	7.179.346,68	1.645.433,53	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.334,63	C	188.197,59	183.502,87	8.639,91	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	160.397,59	155.702,87	8.639,91	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.334,63	C	160.397,59	155.702,87	8.639,91	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	160.397,59	155.702,87	8.639,91	C
8033	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.334,63	C	160.397,59	155.702,87	8.639,91	C
8071	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	13.334,63	C	102.845,09	89.510,46	0,00	C
8075	2.1.8.8.1.99.01.003	F	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	C	1.269,94	1.269,94	0,00	C
8289	2.1.8.8.1.99.01.012	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	C	42.771,08	48.284,59	5.513,51	C
8291	2.1.8.8.1.99.01.013	F	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	0,00	C	13.511,48	16.637,88	3.126,40	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	27.800,00	27.800,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	27.800,00	27.800,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	27.800,00	27.800,00	0,00	C
		F			0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.604.680,58	C	3.587.425,95	8.829.325,95	19.846.580,58	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	5.241.900,00	9.894.921,27	C
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	4.653.021,27	C	0,00	5.241.900,00	9.894.921,27	C
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.653.021,27	C	0,00	5.241.900,00	9.894.921,27	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 SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8141	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.653.021,27	C	0,00	5.241.900,00	9.894.921,27	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
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				14.852.586,45		10.725.875,22	17.491.792,18	21.618.503,41	

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: 8

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	2.934.700,52	3.972,51	2.930.728,01	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.280.760,93	0,00	1.280.760,93	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.084.159,58	0,00	1.084.159,58	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.084.159,58	0,00	1.084.159,58	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.084.159,58	0,00	1.084.159,58	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.084.159,58	0,00	1.084.159,58	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.084.159,58	0,00	1.084.159,58	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	196.601,35	0,00	196.601,35	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	73.244,66	0,00	73.244,66	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	73.244,66	0,00	73.244,66	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	73.244,66	0,00	73.244,66	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	123.356,69	0,00	123.356,69	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	123.356,69	0,00	123.356,69	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	123.356,69	0,00	123.356,69	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.577.393,32	3.972,51	1.573.420,81	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.102.597,61	1.651,61	1.100.946,00	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.102.597,61	1.651,61	1.100.946,00	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.102.597,61	1.651,61	1.100.946,00	D

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

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: 9

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	107.845,20	1.651,61	106.193,59	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	2.510,00	0,00	2.510,00	D
3576	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	972.107,59	0,00	972.107,59	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	20.134,82	0,00	20.134,82	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	474.795,71	2.320,90	472.474,81	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	26.800,00	0,00	26.800,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	26.800,00	0,00	26.800,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	26.800,00	0,00	26.800,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	42.458,35	1.518,00	40.940,35	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	42.458,35	1.518,00	40.940,35	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	42.458,35	1.518,00	40.940,35	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	405.537,36	802,90	404.734,46	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	405.537,36	802,90	404.734,46	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	102.200,00	0,00	102.200,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	52.439,71	0,00	52.439,71	D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	D	10.495,00	0,00	10.495,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	3.812,08	0,00	3.812,08	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	236.190,57	802,90	235.387,67	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	76.546,27	0,00	76.546,27	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	76.546,27	0,00	76.546,27	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Saldo Atual
				Período		N
				Débito Período	Crédito Período	
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	76.546,27 D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	76.546,27 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	2.934.700,52	3.972,51 2.930.728,01

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	6.081,08	6.309.585,80	6.303.504,72	C
4922	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
4998	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
4999	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
5000	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
5063	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
5147	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
5319	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
5320	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
5321	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5602	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5603	4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5604	4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
8051	4.6.4.1.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
5696	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
5750	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
5794	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	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 SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5795	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE:	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
7678	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
7679	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		6.081,08	6.309.585,80	6.303.504,72	

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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	96.422.622,70	5.724.169,30	91.091.024,64	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	65.308.851,46	5.331.598,06	59.977.253,40	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: 14

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	49.506.851,46	5.331.598,06	44.175.253,40	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	23.563.600,00	3.960.800,00	19.602.800,00	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
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	3.880.800,00	0,00	3.880.800,00	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	3.880.800,00	0,00	3.880.800,00	D
8002	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	3.880.800,00	0,00	3.880.800,00	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	3.880.800,00	3.880.800,00	0,00	D
5860	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	3.800.800,00	0,00	3.800.800,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	3.880.800,00	3.880.800,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	25.943.251,46	1.370.798,06	24.572.453,40	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	12.139.116,43	684.466,76	11.454.649,67	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	12.139.116,43	0,00	12.139.116,43	D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	684.466,76	684.466,76	C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	13.804.135,03	686.331,30	13.117.803,73	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	13.804.135,03	686.331,30	13.117.803,73	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	13.804.135,03	0,00	13.804.135,03	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	686.331,30	686.331,30	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	D	392.571,24	392.571,24	392.571,24	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	D	158.000,00	158.000,00	158.000,00	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
8057	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
8282	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	D	0,00	158.000,00	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	D	234.571,24	234.571,24	234.571,24	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	234.571,24	0,00	234.571,24	D
8065	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	234.571,24	0,00	234.571,24	D
8277	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	D	234.571,24	0,00	234.571,24	D
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	D	0,00	234.571,24	0,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			392.571,24	96.422.622,70	5.724.169,30	91.091.024,64

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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	85.813.097,10	176.511.550,50	91.091.024,64	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	84.867.111,80	144.844.365,20	59.977.253,40	C
5938	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	8.255.390,73	24.057.390,73	15.802.000,00	C
5939	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	8.249.309,65	15.808.081,08	7.558.771,43	C
7685	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	8.249.309,65	15.558.081,08	7.308.771,43	C
7709	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	585.452,62	450.000,00	-135.452,62	D
7715	6.2.1.1.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	585.452,62	450.000,00	-135.452,62	D
7745	6.2.1.1.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	5.672.000,23	12.481.081,08	6.809.080,85	C
7760	6.2.1.1.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	5.672.000,23	12.481.081,08	6.809.080,85	C
7763	6.2.1.1.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	1.940.211,16	2.607.000,00	666.788,84	C
7772	6.2.1.1.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.940.211,16	2.607.000,00	666.788,84	C
7787	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	51.645,64	20.000,00	-31.645,64	D
7802	6.2.1.1.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	51.645,64	20.000,00	-31.645,64	D
7805	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
7817	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	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: 18

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	6.081,08	8.249.309,65	8.243.228,57	C
7686	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	6.081,08	8.249.309,65	8.243.228,57	C
7710	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
7716	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
8293	6.2.1.2.1.03.02.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	585.452,62	585.452,62	C
7746	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
7761	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	6.081,08	5.672.000,23	5.665.919,15	C
7764	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	1.940.211,16	1.940.211,16	C
7773	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	0,00	1.940.211,16	1.940.211,16	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.940.211,16	1.940.211,16	C
7788	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
7803	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
7886	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	51.645,64	51.645,64	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	76.611.721,07	120.786.974,47	44.175.253,40	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	47.486.038,84	67.088.838,84	19.602.800,00	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: 19

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	16.469.296,61	22.944.658,06	6.475.361,45	C
7907	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.785.262,06	5.965.509,19	3.180.247,13	C
7915	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.280.760,93	2.320.000,00	1.039.239,07	C
7933	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.504.501,13	3.645.509,19	2.141.008,06	C
7943	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	13.684.034,55	16.979.148,87	3.295.114,32	C
7951	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	13.684.034,55	16.929.148,87	3.245.114,32	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	15.399.009,95	15.408.644,77	9.634,82	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	15.399.009,95	15.408.644,77	9.634,82	C
7909	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.327.674,44	1.337.309,26	9.634,82	C
7935	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.327.674,44	1.337.309,26	9.634,82	C
7945	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	14.071.335,51	14.071.335,51	0,00	C
7953	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	14.071.335,51	14.071.335,51	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	15.617.732,28	28.735.536,01	13.117.803,73	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	9.006.705,06	13.827.970,96	4.821.265,90	C
7910	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.665.421,95	2.712.984,32	47.562,37	C
7918	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.280.760,93	1.280.760,93	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	597.972,58	597.972,58	0,00	C
7923	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	682.788,35	682.788,35	0,00	C
7936	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.384.661,02	1.432.223,39	47.562,37	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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.071.059,81	1.095.502,19	24.442,38	C
7941	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	313.601,21	336.721,20	23.119,99	C
7946	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	6.341.283,11	11.114.986,64	4.773.703,53	C
7954	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	6.341.283,11	11.114.986,64	4.773.703,53	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	751.696,72	755.016,72	3.320,00	C
7959	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	5.589.586,39	6.559.169,92	969.583,53	C
8310	6.2.2.1.3.01.04.004.005	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.620.800,00	1.620.800,00	C
8315	6.2.2.1.3.01.04.004.006	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	6.584.059,03	8.347.341,95	1.763.282,92	C
7912	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.266.867,23	2.473.359,80	206.492,57	C
7920	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.181.767,29	1.299.616,68	117.849,39	C
7938	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.085.099,94	1.173.743,12	88.643,18	C
7948	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	4.317.191,80	5.873.982,15	1.556.790,35	C
7956	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	4.317.191,80	5.873.982,15	1.556.790,35	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	26.968,19	6.560.223,10	6.533.254,91	C
7913	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	26.968,19	2.243.031,30	2.216.063,11	C
7921	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18.855,75	1.181.767,29	1.162.911,54	C
7939	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	8.112,44	1.061.264,01	1.053.151,57	C
7949	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	4.317.191,80	4.317.191,80	C
7957	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	4.317.191,80	4.317.191,80	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	29.125.682,23	53.698.135,63	24.572.453,40	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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	13.507.949,95	24.962.599,62	11.454.649,67	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	12.823.533,19	12.823.533,19	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	684.416,76	12.139.066,43	11.454.649,67	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	15.617.732,28	28.735.536,01	13.117.803,73	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	15.617.732,28	28.735.536,01	13.117.803,73	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	8.320.373,76	13.827.970,96	5.507.597,20	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	6.584.059,03	8.347.341,95	1.763.282,92	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	26.968,19	6.560.223,10	6.533.254,91	C
7905	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	686.331,30	0,00	686.331,30	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.571,24	C	945.985,30	945.985,30	392.571,24	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	158.000,00	C	474.000,00	474.000,00	158.000,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8059	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
8284	6.3.1.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	D
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
8061	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
8286	6.3.1.3.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	158.000,00	158.000,00	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
8062	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
8287	6.3.1.4.1.03	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	158.000,00	158.000,00	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	158.000,00	0,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6011	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	C
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	234.571,24	C	471.985,30	471.985,30	234.571,24	C
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	235.992,65	235.992,65	0,00	C
8067	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	235.992,65	235.992,65	0,00	C
8279	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	235.992,65	235.992,65	0,00	C
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	235.505,34	234.083,93	C
8068	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	1.421,41	235.505,34	234.083,93	C
8280	6.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	1.421,41	235.505,34	234.083,93	C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.571,24	C	234.571,24	0,00	0,00	C
6021	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
6023	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
8069	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
8281	6.3.2.9.9.01.03		RESTOS A PAGAR 2024	0,00	C	0,00	487,31	487,31	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				392.571,24		85.813.097,10	176.511.550,50	91.091.024,64	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	57.024.668,25	D	67.110.075,59	8.186.417,20	115.948.326,64	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	D	48.604.592,00	7.719,12	94.004.627,97	D
6026	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6192	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6193	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6199	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	D	5.241.900,00	0,00	5.561.647,38	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	D	43.362.692,00	7.719,12	88.442.980,59	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	D	43.362.692,00	7.719,12	88.442.980,59	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	D	43.362.692,00	7.719,12	88.442.980,59	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	D	507.709,92	0,00	1.989.055,58	D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	D	39.720.432,08	7.719,12	76.734.878,14	D
6389	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	D	3.134.550,00	0,00	9.719.046,87	D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	D	16.565.272,43	8.178.698,08	15.670.213,62	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	D	16.565.272,43	8.178.698,08	15.670.213,62	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	D	16.565.272,43	8.178.698,08	15.670.213,62	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.283.639,27	D	16.565.272,43	8.178.698,08	15.670.213,62	D
6460	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	1.940.211,16	0,00	6.273.485,05	D
6461	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	D	1.940.211,16	0,00	6.273.485,05	D
CONTROLES DEVEDORES				57.024.668,25		67.110.075,59	8.186.417,20	115.948.326,64	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	57.024.668,25	C	46.911.508,06	105.835.166,45	115.948.326,64	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.407.755,09	C	8.361.420,37	56.958.293,25	94.004.627,97	C
6512	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	319.747,38	C	1.940.211,16	7.182.111,16	5.561.647,38	C
6843	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	319.747,38	C	1.940.211,16	7.182.111,16	5.561.647,38	C
6844	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.747,38	C	1.940.211,16	7.182.111,16	5.561.647,38	C
6860	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	319.747,38	C	1.940.211,16	7.182.111,16	5.561.647,38	C
6862	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	319.747,38	C	1.940.211,16	5.241.900,00	3.621.436,22	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	13.964,20	C	77.145,66	130.600,00	67.418,54	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	122,36	C	248.973,51	518.400,00	269.548,85	C
8205	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	60.002,18	250.000,00	189.997,82	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	6.828,64	C	114.289,84	355.000,00	247.538,80	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	127.147,45	340.000,00	212.852,55	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	261.282,30	C	135.004,00	0,00	126.278,30	C
8213	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	77.145,66	184.000,00	106.854,34	C
8215	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	77.145,66	104.500,00	27.354,34	C
8217	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	37.549,88	C	65.844,76	100.000,00	71.705,12	C
8219	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	205.721,73	658.000,00	452.278,27	C
8221	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	674.644,05	2.380.000,00	1.705.355,95	C
8223	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	77.146,66	221.400,00	144.253,34	C
6863	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.940.211,16	1.940.211,16	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.088.007,71	C	6.421.209,21	49.776.182,09	88.442.980,59	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.088.007,71	C	6.421.209,21	49.776.182,09	88.442.980,59	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.088.007,71	C	6.421.209,21	49.776.182,09	88.442.980,59	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.481.345,66	C	221.713,72	729.423,64	1.989.055,58	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.481.345,66	C	221.713,72	507.709,92	1.767.341,86	C
8230	8.1.2.3.1.02.01.001	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	28.699,00	C	7.523,00	0,00	21.176,00	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.348,00	C	7.166,00	0,00	33.182,00	C
8232	8.1.2.3.1.02.01.003	11 - J P BELEZE	94.638,00	C	4.898,00	0,00	89.740,00	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	31.752,71	0,00	670.928,51	C
8267	8.1.2.3.1.02.01.011	33 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI	158.000,00	C	158.000,00	0,00	0,00	D
8298	8.1.2.3.1.02.01.012	3 - VALERIA LIMA SALLES	0,00	C	7.274,01	26.749,92	19.475,91	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.013	8 - 3A SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	C	4.000,00	24.000,00	20.000,00	C
8309	8.1.2.3.1.02.01.014	9 - EDUARDO GONCALVES GURGEL	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
8322	8.1.2.3.1.02.01.015	15 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	0,00	C	0,00	102.500,00	102.500,00	C
8323	8.1.2.3.1.02.01.016	16 - J P BELEZE	0,00	C	0,00	140.760,00	140.760,00	C
8324	8.1.2.3.1.02.01.017	17 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	77.700,00	77.700,00	C
8325	8.1.2.3.1.02.01.018	18 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	C	1.100,00	134.800,00	133.700,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	221.713,72	221.713,72	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.022.165,18	C	6.068.187,31	45.780.900,27	76.734.878,14	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	37.022.165,18	C	6.053.120,92	39.735.498,47	70.704.542,73	C
8225	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	4.310.250,00	C	363.613,26	0,00	3.946.636,74	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.067.055,02	C	253.440,20	0,00	3.813.614,82	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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8227	8.1.2.3.1.04.01.003		3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	168.123,75	C	22.014,02	10.118,59	156.228,32	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.004		6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	146.831,25	C	11.838,75	0,00	134.992,50	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.005		5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.167.264,00	C	3.201.870,47	15.379.137,97	25.344.531,50	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	36.425,77	3.000.000,00	8.962.511,10	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.008		16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.984.219,00	C	32.273,00	1.000.000,00	2.951.946,00	C
8247	8.1.2.3.1.04.01.009		15 - CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.000.000,00	C	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	C
8248	8.1.2.3.1.04.01.010		14 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.	3.906.518,77	C	92.018,79	2.007.159,46	5.821.659,44	C
8249	8.1.2.3.1.04.01.011		4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	539.806,50	C	104.547,75	632.499,00	1.067.757,75	C
8251	8.1.2.3.1.04.01.012		14 - BENICIO PNEUS LTDA	216.995,24	C	33.012,66	20.171,84	204.154,42	C
8252	8.1.2.3.1.04.01.013		15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	24.420,00	C	14.303,86	0,00	10.116,14	C
8253	8.1.2.3.1.04.01.014		16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	20.720,00	C	11.768,96	5.848,96	14.800,00	C
8254	8.1.2.3.1.04.01.015		17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	7.500,00	C	2.500,00	0,00	5.000,00	C
8255	8.1.2.3.1.04.01.016		18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	7.994,65	C	5.170,85	0,00	2.823,80	C
8256	8.1.2.3.1.04.01.017		19 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	19.200,00	C	10.880,00	0,00	8.320,00	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	1.047,60	0,00	7.921,48	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	882,50	0,00	10.942,50	C
8262	8.1.2.3.1.04.01.023		26 - UNIFORMES DIAS LTDA	900,00	C	900,00	0,00	0,00	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	2.032,00	0,00	8.240,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.027		30 - J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.779,85	C	3.259,69	0,00	5.520,16	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.028		31 - L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA	111.560,00	C	36.604,00	0,00	74.956,00	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.029		32 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	22.198,40	C	3.570,00	0,00	18.628,40	C
8273	8.1.2.3.1.04.01.030		34 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5.020,00	C	2.520,00	0,00	2.500,00	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

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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8275	8.1.2.3.1.04.01.032	36 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	650,00	C	0,00	0,00	650,00	C
8294	8.1.2.3.1.04.01.033	1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	C	5.316,64	7.754,92	2.438,28	C
8295	8.1.2.3.1.04.01.034	2 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	104.745,43	226.561,61	121.816,18	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.035	4 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	0,00	C	18.592,00	166.000,00	147.408,00	C
8301	8.1.2.3.1.04.01.036	5 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	940.000,00	940.000,00	0,00	C
8302	8.1.2.3.1.04.01.037	6 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	0,00	C	598.382,72	7.925.000,00	7.326.617,28	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.038	7 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	0,00	C	132.054,00	4.206.400,00	4.074.346,00	C
8311	8.1.2.3.1.04.01.039	10 - ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	C	4.936,00	110.428,00	105.492,00	C
8312	8.1.2.3.1.04.01.040	11 - FREDI PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	27.234,00	27.234,00	C
8313	8.1.2.3.1.04.01.041	12 - MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	C	0,00	124.533,12	124.533,12	C
8314	8.1.2.3.1.04.01.042	13 - RAVI E-COMMERCE LTDA.	0,00	C	0,00	132.020,00	132.020,00	C
8326	8.1.2.3.1.04.01.044	19 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	C	0,00	2.775.000,00	2.775.000,00	C
8329	8.1.2.3.1.04.01.045	14 - ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -ME	0,00	C	0,00	39.631,00	39.631,00	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	15.066,39	6.045.401,80	6.030.335,41	C
7257	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.584.496,87	C	131.308,18	3.265.858,18	9.719.046,87	C
7258	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.584.496,87	C	131.308,18	3.134.550,00	9.587.738,69	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	33.108,18	3.000.000,00	8.936.362,36	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
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	98.200,00	134.550,00	156.350,00	C
7259	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	131.308,18	131.308,18	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.283.639,27	C	38.550.087,69	46.936.662,04	15.670.213,62	C

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 SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7278	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.283.639,27	C	38.550.087,69	46.936.662,04	15.670.213,62	C
7279	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.283.639,27	C	38.550.087,69	46.936.662,04	15.670.213,62	C
7280	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.877.733,40	C	22.169.744,11	17.295.656,26	2.003.645,55	C
7281	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.719.818,00	C	18.211.028,71	13.474.856,26	1.983.645,55	C
7282	8.2.1.1.1.02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	3.958.715,40	3.820.800,00	20.000,00	C
7284	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	158.000,00	C	9.164.705,06	13.827.970,96	4.821.265,90	C
7285	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	158.000,00	C	9.164.705,06	13.827.970,96	4.821.265,90	C
7288	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	247.905,87	C	7.178.453,16	8.702.470,12	1.771.922,83	C
7289	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	234.571,24	C	6.978.051,68	8.506.763,36	1.763.282,92	C
7290	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.334,63	C	200.401,48	195.706,76	8.639,91	C
7294	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	37.185,36	7.110.564,70	7.073.379,34	C
7295	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	28.389,60	6.953.728,44	6.925.338,84	C
7296	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.795,76	156.836,26	148.040,50	C
7423	8.5		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.333.273,89	C	0,00	1.940.211,16	6.273.485,05	C
7424	8.5.2		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.333.273,89	C	0,00	1.940.211,16	6.273.485,05	C
7425	8.5.2.1		A COMPROVAR	4.333.273,89	C	0,00	1.940.211,16	6.273.485,05	C
CONTROLES CREDORES				57.024.668,25		46.911.508,06	105.835.166,45	115.948.326,64	