

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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	12.474.806,61	D	2.926.088,36	1.347.437,02	14.053.457,95	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.776.601,23	D	2.099.943,72	1.347.437,02	7.529.107,93	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.776.601,23	D	1.636.987,69	1.176.183,45	7.237.405,47	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.776.601,23	D	1.636.987,69	1.176.183,45	7.237.405,47	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.776.601,23	D	1.636.987,69	1.176.183,45	7.237.405,47	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.776.601,23	D	1.594.809,77	1.176.183,45	7.195.227,55	D
8004	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	6.776.601,23	D	1.594.809,77	1.176.183,45	7.195.227,55	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	6.696.422,54	D	1.379.256,35	1.027.866,19	7.047.812,70	D
8011	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)	4.295.132,70	D	1.349.156,20	1.010.737,89	4.633.551,01	D
8013	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	2.401.289,84	D	30.100,15	17.128,30	2.414.261,69	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	80.178,69	D	215.553,42	148.317,26	147.414,85	D
8017	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	80.178,69	D	215.553,42	148.317,26	147.414,85	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	D	42.177,92	0,00	42.177,92	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	42.177,92	0,00	42.177,92	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	42.177,92	0,00	42.177,92	D
8215	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)	0,00	D	25.171,92	0,00	25.171,92	D
8219	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)	0,00	D	17.006,00	0,00	17.006,00	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	D	391.500,00	127.140,78	264.359,22	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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
163	1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	D	391.500,00	127.140,78	264.359,22	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	391.500,00	127.140,78	264.359,22	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	D	391.500,00	127.140,78	264.359,22	D
8190	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	0,00	D	50.000,00	14.414,32	35.585,68	D
8192	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	0,00	D	65.000,00	21.625,88	43.374,12	D
8194	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	22.000,00	7.207,16	14.792,84	D
8196	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	0,00	D	36.000,00	12.023,24	23.976,76	D
8198	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	54.000,00	18.034,86	35.965,14	D
8200	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	0,00	D	43.500,00	14.443,54	29.056,46	D
8202	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	22.000,00	7.207,16	14.792,84	D
8204	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	22.000,00	7.207,16	14.792,84	D
8208	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	55.000,00	17.770,30	37.229,70	D
8212	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	22.000,00	7.207,16	14.792,84	D
826	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	71.456,03	44.112,79	27.343,24	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	71.456,03	44.112,79	27.343,24	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	71.456,03	44.112,79	27.343,24	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	21.624,63	14.023,58	7.601,05	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	14.192,96	5.188,00	9.004,96	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	1.000,60	1.000,60	0,00	D
853	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	34.484,84	23.747,61	10.737,23	D
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	153,00	153,00	0,00	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.698.205,38	D	826.144,64	0,00	6.524.350,02	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	5.698.205,38	D	826.144,64	0,00	6.524.350,02	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: 3

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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 TRACÇÃO MECÂNICA	702.442,30	D	0,00	0,00	702.442,30	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	858.603,20	D	826.144,64	0,00	1.684.747,84	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	858.603,20	D	826.144,64	0,00	1.684.747,84	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	631.423,60	D	676.998,06	0,00	1.308.421,66	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	0,00	D	676.998,06	0,00	676.998,06	D
1566	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	D	149.146,58	0,00	149.146,58	D
1572	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	D	149.146,58	0,00	149.146,58	D
ATIVO				12.474.806,61		2.926.088,36	1.347.437,02	14.053.457,95	

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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.823.945,25	C	939.977,79	1.518.673,11	12.402.640,57	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.396.167,27	C	939.977,79	1.127.173,11	1.583.362,59	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.136,02	C	155.545,38	149.233,36	126.824,00	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	123.696,12	C	131.544,30	117.514,99	109.666,81	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.696,12	C	131.544,30	117.514,99	109.666,81	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	123.696,12	C	131.544,30	117.514,99	109.666,81	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	123.696,12	C	131.544,30	117.514,99	109.666,81	C
		F			123.696,12	131.544,30	117.514,99	109.666,81	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.439,90	C	24.001,08	31.718,37	17.157,19	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.439,90	C	24.001,08	31.718,37	17.157,19	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	14.561,18	22.898,88	8.337,70	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	14.561,18	22.898,88	8.337,70	C
		F			0,00	14.561,18	22.898,88	8.337,70	
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	9.439,90	C	9.439,90	8.819,49	8.819,49	C
7890	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	9.439,90	C	9.439,90	8.819,49	8.819,49	C
		F			9.439,90	9.439,90	8.819,49	8.819,49	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.263.031,25	C	772.747,85	965.814,51	1.456.097,91	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.263.031,25	C	772.747,85	965.814,51	1.456.097,91	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: 5

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.263.031,25	C	772.747,85	965.814,51	1.456.097,91	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.263.031,25	C	772.747,85	965.814,51	1.456.097,91	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.263.031,25	C	772.747,85	965.814,51	1.456.097,91	C
		F		1.263.031,25		772.747,85	965.814,51	1.456.097,91	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	11.684,56	12.125,24	440,68	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	11.684,56	12.125,24	440,68	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.684,56	12.125,24	440,68	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	11.684,56	12.125,24	440,68	C
8021	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	11.684,56	12.125,24	440,68	C
8059	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	0,00	C	11.154,58	11.595,26	440,68	C
8075	2.1.8.8.1.99.01.009	F	DESCONTO JUDICIAL	0,00	C	529,98	529,98	0,00	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.427.777,98	C	0,00	391.500,00	10.819.277,98	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.599.090,20	C	0,00	391.500,00	3.990.590,20	C
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.599.090,20	C	0,00	391.500,00	3.990.590,20	C
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.599.090,20	C	0,00	391.500,00	3.990.590,20	C
8121	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.599.090,20	C	0,00	391.500,00	3.990.590,20	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	6.828.687,78	C	0,00	0,00	6.828.687,78	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.828.687,78	C	0,00	0,00	6.828.687,78	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 SETEMBRO/2024

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	7.067.661,12	C	0,00	0,00	7.067.661,12	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.067.661,12	C	0,00	0,00	7.067.661,12	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	238.973,34	D	0,00	0,00	238.973,34	D
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.973,34	D	0,00	0,00	238.973,34	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				11.823.945,25		939.977,79	1.518.673,11	12.402.640,57	

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: 7

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.316.933,83	D	261.559,99	5.972,26	5.572.521,56	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.100.663,98	D	149.233,36	0,00	1.249.897,34	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	903.775,53	D	117.514,99	0,00	1.021.290,52	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	903.775,53	D	117.514,99	0,00	1.021.290,52	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	903.775,53	D	117.514,99	0,00	1.021.290,52	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	903.775,53	D	117.514,99	0,00	1.021.290,52	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	903.775,53	D	117.514,99	0,00	1.021.290,52	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	196.888,45	D	31.718,37	0,00	228.606,82	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.994,98	D	22.898,88	0,00	149.893,86	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	126.994,98	D	22.898,88	0,00	149.893,86	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	126.994,98	D	22.898,88	0,00	149.893,86	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	69.893,47	D	8.819,49	0,00	78.712,96	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	69.893,47	D	8.819,49	0,00	78.712,96	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	69.893,47	D	8.819,49	0,00	78.712,96	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.001.046,98	D	112.326,63	5.972,26	1.107.401,35	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	610.279,90	D	38.140,53	5.972,26	642.448,17	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	610.279,90	D	38.140,53	5.972,26	642.448,17	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: 8

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

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	610.279,90	D	38.140,53	5.972,26	642.448,17	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	24.029,91	5.972,26	18.057,65	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610.279,90	D	14.110,62	0,00	624.390,52	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	390.767,08	D	74.186,10	0,00	464.953,18	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	19.600,00	D	0,00	0,00	19.600,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.600,00	D	0,00	0,00	19.600,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.600,00	D	0,00	0,00	19.600,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.994,16	D	5.774,11	0,00	43.768,27	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.994,16	D	5.774,11	0,00	43.768,27	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	37.994,16	D	5.774,11	0,00	43.768,27	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.172,92	D	68.411,99	0,00	401.584,91	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	333.172,92	D	68.411,99	0,00	401.584,91	D
3654	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.876,42	D	9.500,00	0,00	83.376,42	D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
3668	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	5.050,00	D	1.520,00	0,00	6.570,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.054,82	D	602,51	0,00	3.657,33	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.791,68	D	56.789,48	0,00	307.581,16	D
4128	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.213.141,97	D	0,00	0,00	3.213.141,97	D
4319	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.213.141,97	D	0,00	0,00	3.213.141,97	D
4320	3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.213.141,97	D	0,00	0,00	3.213.141,97	D

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4321	3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.213.141,97	D	0,00	0,00	3.213.141,97	D
4322	3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	203.544,07	D	0,00	0,00	203.544,07	D
4333	3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	203.544,07	D	0,00	0,00	203.544,07	D
4334	3.6.3.1.1.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	3.009.597,90	D	0,00	0,00	3.009.597,90	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.080,90	D	0,00	0,00	2.080,90	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.080,90	D	0,00	0,00	2.080,90	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.080,90	D	0,00	0,00	2.080,90	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.080,90	D	0,00	0,00	2.080,90	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.316.933,83		261.559,99	5.972,26	5.572.521,56	

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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.967.795,19	C	0,00	1.255.543,75	7.223.338,94	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.565,71	C	0,00	6.992,96	45.558,67	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	38.565,71	C	0,00	6.992,96	45.558,67	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	38.565,71	C	0,00	6.992,96	45.558,67	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	38.565,71	C	0,00	6.992,96	45.558,67	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	30.297,73	C	0,00	6.534,05	36.831,78	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	30.297,73	C	0,00	6.534,05	36.831,78	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.267,98	C	0,00	458,91	8.726,89	C
4920	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
4996	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
4997	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
4998	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
5061	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTA	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5747	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.967.795,19		0,00	1.255.543,75	7.223.338,94	

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: 12

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.059.612,91	D	1.221.930,34	16.195,41	52.265.347,84	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	35.945.443,29	D	1.221.930,34	16.195,41	37.151.178,22	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	14.669.200,00	D	0,00	0,00	14.669.200,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	11.950.000,00	D	0,00	0,00	11.950.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	11.950.000,00	D	0,00	0,00	11.950.000,00	D
7760	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	2.314.200,00	D	0,00	0,00	2.314.200,00	D
7769	5.2.1.1.1.01.07.003	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.314.200,00	D	0,00	0,00	2.314.200,00	D
7802	5.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	D	0,00	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: 13

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7814	5.2.1.1.1.02.02	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
7838	5.2.1.1.1.02.04.002	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.026.243,29	D	1.221.930,34	16.195,41	22.231.978,22	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	14.919.200,00	D	0,00	0,00	14.919.200,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.819.200,00	D	0,00	0,00	4.819.200,00	D
7913	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.079.200,00	D	0,00	0,00	2.079.200,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.740.000,00	D	0,00	0,00	2.740.000,00	D
7941	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	10.100.000,00	D	0,00	0,00	10.100.000,00	D
7949	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	10.050.000,00	D	0,00	0,00	10.050.000,00	D
7969	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
8000	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	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: 14

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.107.043,29	D	1.221.930,34	16.195,41	7.312.778,22	D
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.107.043,29	D	1.221.930,34	16.195,41	7.312.778,22	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.107.043,29	D	1.221.930,34	16.195,41	7.312.778,22	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.808.943,03	D	1.221.930,34	0,00	8.030.873,37	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	66.886,42	D	0,00	0,00	66.886,42	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	768.786,16	C	0,00	16.195,41	784.981,57	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	194.969,62	D	0,00	0,00	194.969,62	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.625,05	D	0,00	0,00	6.625,05	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.625,05	D	0,00	0,00	6.625,05	D
8045	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.625,05	D	0,00	0,00	6.625,05	D
8084	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	6.625,05	D	0,00	0,00	6.625,05	D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.344,57	D	0,00	0,00	188.344,57	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	188.344,57	D	0,00	0,00	188.344,57	D
8053	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	188.344,57	D	0,00	0,00	188.344,57	D
8079	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	188.344,57	D	0,00	0,00	188.344,57	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			51.059.612,91		1.221.930,34	16.195,41	52.265.347,84	

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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.059.612,91	C	6.723.687,89	7.929.422,82	52.265.347,84	C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.919.200,00	C	0,00	0,00	14.919.200,00	C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	14.919.200,00	C	0,00	0,00	14.919.200,00	C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.919.200,00	C	0,00	0,00	14.919.200,00	C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.945.443,29	C	6.723.687,89	7.929.422,82	37.151.178,22	C
5935	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	14.919.200,00	C	1.382.684,53	1.382.684,53	14.919.200,00	C
5936	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	7.467.642,87	C	1.382.684,53	0,00	6.084.958,34	C
7683	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	7.217.642,87	C	1.382.684,53	0,00	5.834.958,34	C
7686	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	16.434,29	C	6.992,96	0,00	9.441,33	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	16.434,29	C	6.992,96	0,00	9.441,33	C
7707	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	86.171,70	C	42.177,92	0,00	43.993,78	C
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIARIOS	86.171,70	C	42.177,92	0,00	43.993,78	C
7743	6.2.1.1.1.06		RECEITA DE SERV.	6.294.598,82	C	1.206.372,87	0,00	5.088.225,95	C
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVICOS	6.294.598,82	C	1.206.372,87	0,00	5.088.225,95	C
7761	6.2.1.1.1.07		TRANSF. CORRENTES	830.438,06	C	127.140,78	0,00	703.297,28	C
7770	6.2.1.1.1.07.03		TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	830.438,06	C	127.140,78	0,00	703.297,28	C
7785	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.000,00	D	0,00	0,00	-10.000,00	D
7800	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-10.000,00	D	0,00	0,00	-10.000,00	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: 16

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7803	6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	C	0,00	0,00	250.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
7839	6.2.1.1.2.04.02	TRANSF. ESTADOS E DO DF E SUAS ENTIDADES	200.000,00	C	0,00	0,00	200.000,00	C
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.451.557,13	C	0,00	1.382.684,53	8.834.241,66	C
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	7.451.557,13	C	0,00	1.382.684,53	8.834.241,66	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.565,71	C	0,00	6.992,96	45.558,67	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	38.565,71	C	0,00	6.992,96	45.558,67	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.641,50	C	0,00	1.748,27	11.389,77	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.170,51	C	0,00	1.118,86	7.289,37	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.753,70	C	0,00	4.125,83	26.879,53	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
7883	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.828,30	C	0,00	42.177,92	306.006,22	C
7744	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
7759	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.655.401,18	C	0,00	1.206.372,87	6.861.774,05	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	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: 17

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7771	6.2.1.2.1.07.03	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8261	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.026.243,29	C	5.341.003,36	6.546.738,29	22.231.978,22	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.919.200,00	C	3.281.466,85	3.281.466,85	14.919.200,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.812.156,71	C	1.221.930,34	16.195,41	7.606.421,78	C
7906	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	2.272.960,57	C	300.363,20	16.195,41	1.988.792,78	C
7914	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.536,02	C	149.233,36	0,00	829.302,66	C
7932	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.424,55	C	151.129,84	16.195,41	1.159.490,12	C
7942	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.539.196,14	C	921.567,14	0,00	5.617.629,00	C
7950	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	6.489.196,14	C	921.567,14	0,00	5.567.629,00	C
7970	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.107.043,29	C	2.059.536,51	3.265.271,44	7.312.778,22	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	663.704,80	C	1.131.243,28	1.227.902,60	760.364,12	C
7909	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	442.447,57	C	305.098,64	306.335,46	443.684,39	C
7917	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	149.233,36	149.233,36	0,00	C
7921	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	12.927,93	12.927,93	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	136.305,43	136.305,43	0,00	C

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 18

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7935	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.447,57	C	155.865,28	157.102,10	443.684,39	C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.312,12	C	142.858,97	140.994,18	50.447,33	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	390.135,45	C	13.006,31	16.107,92	393.237,06	C
7945	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	221.257,23	C	826.144,64	921.567,14	316.679,73	C
7953	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	221.257,23	C	826.144,64	921.567,14	316.679,73	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	221.257,23	C	826.144,64	921.567,14	316.679,73	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.396.167,27	C	928.293,23	1.115.047,87	1.582.921,91	C
7911	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	274.827,93	C	316.426,65	288.903,23	247.304,51	C
7919	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.136,02	C	155.545,38	149.233,36	126.824,00	C
7937	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.691,91	C	160.881,27	139.669,87	120.480,51	C
7947	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.121.339,34	C	611.866,58	826.144,64	1.335.617,40	C
7955	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	1.121.339,34	C	611.866,58	826.144,64	1.335.617,40	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.047.171,22	C	0,00	922.320,97	4.969.492,19	C
7912	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	1.828.963,93	C	0,00	310.454,39	2.139.418,32	C
7920	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	967.527,96	C	0,00	155.545,38	1.123.073,34	C
7938	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	861.435,97	C	0,00	154.909,01	1.016.344,98	C
7948	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.218.207,29	C	0,00	611.866,58	2.830.073,87	C
7956	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.218.207,29	C	0,00	611.866,58	2.830.073,87	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.107.043,29	C	2.059.536,51	3.265.271,44	7.312.778,22	C
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	6.107.043,29	C	2.059.536,51	3.265.271,44	7.312.778,22	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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.107.043,29	C	2.059.536,51	3.265.271,44	7.312.778,22	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.432.490,96	C	1.115.047,87	1.227.902,60	1.545.345,69	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.396.167,27	C	928.293,23	1.115.047,87	1.582.921,91	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.047.171,22	C	0,00	922.320,97	4.969.492,19	C
7904	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	768.786,16	D	16.195,41	0,00	784.981,57	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	194.969,62	C	0,00	0,00	194.969,62	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.625,05	C	0,00	0,00	6.625,05	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.625,05	C	0,00	0,00	6.625,05	C
8047	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.625,05	C	0,00	0,00	6.625,05	C
8086	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	6.625,05	C	0,00	0,00	6.625,05	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.344,57	C	0,00	0,00	188.344,57	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	188.344,57	C	0,00	0,00	188.344,57	C
8056	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	188.344,57	C	0,00	0,00	188.344,57	C
8082	6.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	188.344,57	C	0,00	0,00	188.344,57	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			51.059.612,91		6.723.687,89	7.929.422,82	52.265.347,84	

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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	58.959.113,75	D	2.546.095,49	0,00	61.505.209,24	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	46.378.327,44	D	1.024.144,94	0,00	47.402.472,38	D
6022	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.483.761,94	D	391.500,00	0,00	1.875.261,94	D
6188	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	1.483.761,94	D	391.500,00	0,00	1.875.261,94	D
6189	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.761,94	D	391.500,00	0,00	1.875.261,94	D
6195	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.483.761,94	D	391.500,00	0,00	1.875.261,94	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.894.565,50	D	632.644,94	0,00	45.527.210,44	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.894.565,50	D	632.644,94	0,00	45.527.210,44	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.894.565,50	D	632.644,94	0,00	45.527.210,44	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.394.864,40	D	0,00	0,00	1.394.864,40	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.782.658,12	D	632.644,94	0,00	37.415.303,06	D
6385	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.717.042,98	D	0,00	0,00	6.717.042,98	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.097.024,37	D	1.394.809,77	0,00	12.491.834,14	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.097.024,37	D	1.394.809,77	0,00	12.491.834,14	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.097.024,37	D	1.394.809,77	0,00	12.491.834,14	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.097.024,37	D	1.394.809,77	0,00	12.491.834,14	D
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.483.761,94	D	127.140,78	0,00	1.610.902,72	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.483.761,94	D	127.140,78	0,00	1.610.902,72	D
CONTROLES DEVEDORES				58.959.113,75		2.546.095,49	0,00	61.505.209,24	

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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	58.959.113,75	C	4.527.813,75	7.073.909,24	61.505.209,24	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.378.327,44	C	1.022.537,10	2.046.682,04	47.402.472,38	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.483.761,94	C	127.140,78	518.640,78	1.875.261,94	C
6839	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.483.761,94	C	127.140,78	518.640,78	1.875.261,94	C
6840	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.761,94	C	127.140,78	518.640,78	1.875.261,94	C
6856	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.483.761,94	C	127.140,78	518.640,78	1.875.261,94	C
6858	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	127.140,78	391.500,00	264.359,22	C
8189	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	0,00	C	14.414,32	50.000,00	35.585,68	C
8191	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	0,00	C	21.625,88	65.000,00	43.374,12	C
8193	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	7.207,16	22.000,00	14.792,84	C
8195	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	0,00	C	12.023,24	36.000,00	23.976,76	C
8197	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	18.034,86	54.000,00	35.965,14	C
8199	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	0,00	C	14.443,54	43.500,00	29.056,46	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	7.207,16	22.000,00	14.792,84	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	7.207,16	22.000,00	14.792,84	C
8207	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	17.770,30	55.000,00	37.229,70	C
8211	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	7.207,16	22.000,00	14.792,84	C
6859	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.894.565,50	C	895.396,32	1.528.041,26	45.527.210,44	C
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.894.565,50	C	895.396,32	1.528.041,26	45.527.210,44	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.894.565,50	C	895.396,32	1.528.041,26	45.527.210,44	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: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.394.864,40	C	27.318,78	27.318,78	1.394.864,40	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.394.864,40	C	27.318,78	0,00	1.367.545,62	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	29.896,00	C	0,00	0,00	29.896,00	C
8232	8.1.2.3.1.02.01.003	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.348,00	C	0,00	0,00	40.348,00	C
8233	8.1.2.3.1.02.01.004	11 - J P BELEZE	94.638,00	C	0,00	0,00	94.638,00	C
8234	8.1.2.3.1.02.01.005	12 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	95.699,40	C	0,00	0,00	95.699,40	C
8237	8.1.2.3.1.02.01.007	21 - J P BELEZE	143.950,00	C	0,00	0,00	143.950,00	C
8238	8.1.2.3.1.02.01.008	20 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	109.000,00	C	0,00	0,00	109.000,00	C
8239	8.1.2.3.1.02.01.009	22 - MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LTDA	72.330,00	C	0,00	0,00	72.330,00	C
8240	8.1.2.3.1.02.01.010	3 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESI	88.000,00	C	22.000,00	0,00	66.000,00	C
8263	8.1.2.3.1.02.01.011	13 - SST CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	13.003,00	C	0,00	0,00	13.003,00	C
8284	8.1.2.3.1.02.01.012	26 - MOPE REAL MOTORES LTDA	708.000,00	C	5.318,78	0,00	702.681,22	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	27.318,78	27.318,78	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.782.658,12	C	858.577,54	1.491.222,48	37.415.303,06	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	36.782.658,12	C	858.577,54	632.644,94	36.556.725,52	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	4.375.000,00	C	0,00	0,00	4.375.000,00	C
8227	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	4.375.000,00	C	201.454,81	0,00	4.173.545,19	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	211.600,00	C	14.023,58	4.376,94	201.953,36	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	153.750,00	C	3.536,25	0,00	150.213,75	C
8230	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	13.501.950,00	C	617.448,58	628.268,00	13.512.769,42	C
8235	8.1.2.3.1.04.01.006	27 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA	230.871,40	C	0,00	0,00	230.871,40	C
8262	8.1.2.3.1.04.01.007	4 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	574.999,50	C	3.705,00	0,00	571.294,50	C
8264	8.1.2.3.1.04.01.008	14 - BENICIO PNEUS LTDA	223.501,24	C	0,00	0,00	223.501,24	C
8265	8.1.2.3.1.04.01.009	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	24.420,00	C	0,00	0,00	24.420,00	C
8266	8.1.2.3.1.04.01.010	16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	23.680,00	C	0,00	0,00	23.680,00	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: 23

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8267	8.1.2.3.1.04.01.011	17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	7.500,00	C	0,00	0,00	7.500,00	C
8268	8.1.2.3.1.04.01.012	18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	11.278,50	C	0,00	0,00	11.278,50	C
8269	8.1.2.3.1.04.01.013	19 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	19.200,00	C	0,00	0,00	19.200,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.014	20 - CASA DAS BOTAS LTDA	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.015	21 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	8.969,08	C	0,00	0,00	8.969,08	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.016	22 - J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	7.745,00	C	0,00	0,00	7.745,00	C
8273	8.1.2.3.1.04.01.017	23 - R. DE O. SANTIL EPI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8274	8.1.2.3.1.04.01.018	24 - RENATO ISIDORO	3.400,00	C	0,00	0,00	3.400,00	C
8275	8.1.2.3.1.04.01.019	25 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.825,00	C	0,00	0,00	11.825,00	C
8276	8.1.2.3.1.04.01.020	26 - UNIFORMES DIAS LTDA	900,00	C	0,00	0,00	900,00	C
8277	8.1.2.3.1.04.01.021	27 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	568,40	C	0,00	0,00	568,40	C
8278	8.1.2.3.1.04.01.022	13 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	6.000.000,00	C	1.063,13	0,00	5.998.936,87	C
8279	8.1.2.3.1.04.01.023	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.000.000,00	C	3.285,00	0,00	1.996.715,00	C
8280	8.1.2.3.1.04.01.024	15 - CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
8281	8.1.2.3.1.04.01.025	14 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.	4.000.000,00	C	14.061,19	0,00	3.985.938,81	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	858.577,54	858.577,54	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.717.042,98	C	9.500,00	9.500,00	6.717.042,98	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.629.201,19	C	9.500,00	0,00	6.619.701,19	C
8151	8.1.2.3.1.99.01.002	REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	100.976,00	C	0,00	0,00	100.976,00	C
8153	8.1.2.3.1.99.01.004	REGISTRO DE PRECOS: OLEOS LUBRIFICANTES	5.976.174,86	C	0,00	0,00	5.976.174,86	C
8155	8.1.2.3.1.99.01.006	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	113.465,00	C	0,00	0,00	113.465,00	C
8156	8.1.2.3.1.99.01.007	REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS	202.932,00	C	9.500,00	0,00	193.432,00	C
8158	8.1.2.3.1.99.01.009	ASSESSORIA E SOFTWARE	120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C
8160	8.1.2.3.1.99.01.011	ASSESSORIA E SOFTWARE	26.308,82	C	0,00	0,00	26.308,82	C
8184	8.1.2.3.1.99.01.035	REGISTRO DE PRECOS: EPIS	23.147,00	C	0,00	0,00	23.147,00	C
8185	8.1.2.3.1.99.01.036	REGISTRO DE PRECOS: EPIS	33.142,80	C	0,00	0,00	33.142,80	C
8186	8.1.2.3.1.99.01.037	REGISTRO DE PRECOS: EPIS	33.054,71	C	0,00	0,00	33.054,71	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: 24

Exercício: 2024

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	87.841,79	C	0,00	9.500,00	97.341,79	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.097.024,37	C	3.505.276,65	4.900.086,42	12.491.834,14	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.097.024,37	C	3.505.276,65	4.900.086,42	12.491.834,14	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.097.024,37	C	3.505.276,65	4.900.086,42	12.491.834,14	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.710.104,11	C	1.434.055,58	1.611.005,18	4.887.053,71	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.552.188,71	C	1.434.055,58	1.611.005,18	4.729.138,31	C
7278	8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.915,40	C	0,00	0,00	157.915,40	C
7280	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	670.329,85	C	1.131.243,28	1.227.902,60	766.989,17	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	670.329,85	C	1.131.243,28	1.227.902,60	766.989,17	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	1.396.167,27	C	939.977,79	1.127.173,11	1.583.362,59	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.396.167,27	C	928.293,23	1.115.047,87	1.582.921,91	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	11.684,56	12.125,24	440,68	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.320.423,14	C	0,00	934.005,53	5.254.428,67	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.235.515,79	C	0,00	922.320,97	5.157.836,76	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	84.907,35	C	0,00	11.684,56	96.591,91	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	1.483.761,94	C	0,00	127.140,78	1.610.902,72	C
CONTROLES CREDORES			58.959.113,75		4.527.813,75	7.073.909,24	61.505.209,24	