

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	9.145.108,25	D	19.828.967,10	13.963.721,34	15.010.354,01	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.573.307,53	D	14.507.087,82	9.869.220,82	8.211.174,53	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.573.307,53	D	11.857.042,78	7.338.332,48	8.092.017,83	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.573.307,53	D	11.857.042,78	7.338.332,48	8.092.017,83	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.573.307,53	D	11.857.042,78	7.338.332,48	8.092.017,83	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.573.307,53	D	11.760.591,10	7.338.332,48	7.995.566,15	D
8004	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.573.307,53	D	11.760.591,10	7.338.332,48	7.995.566,15	D
8213	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.356.741,28	D	10.566.560,63	5.955.039,12	7.968.262,79	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)	1.246.285,05	D	9.810.835,38	5.913.218,29	5.143.902,14	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)	2.110.456,23	D	755.725,25	41.820,83	2.824.360,65	D
8218	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	216.566,25	D	1.194.030,47	1.383.293,36	27.303,36	D
8017	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	216.566,25	D	1.194.030,47	1.383.293,36	27.303,36	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	D	96.451,68	0,00	96.451,68	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	96.451,68	0,00	96.451,68	D
8214	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	96.451,68	0,00	96.451,68	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	58.789,03	0,00	58.789,03	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	37.662,65	0,00	37.662,65	D
41	1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.875.261,94	1.824.844,16	50.417,78	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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	1.875.261,94	1.824.844,16	50.417,78	D
164	1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.875.261,94	1.824.844,16	50.417,78	D
166	1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	D	1.875.261,94	1.824.844,16	50.417,78	D
8190	1.1.2.3.1.02.01	P	ALBERTINA	0,00	D	100.450,12	64.864,44	35.585,68	D
8192	1.1.2.3.1.02.02	P	ANDRADAS	0,00	D	235.340,94	213.592,70	21.748,24	D
8194	1.1.2.3.1.02.03	P	BANDEIRA DO SUL	0,00	D	86.778,02	79.192,34	7.585,68	D
8196	1.1.2.3.1.02.04	P	CABO VERDE	0,00	D	120.162,68	108.209,16	11.953,52	D
8198	1.1.2.3.1.02.05	P	CALDAS	0,00	D	138.007,40	114.065,50	23.941,90	D
8200	1.1.2.3.1.02.06	P	CAMPESTRE	0,00	D	144.604,78	129.991,86	14.612,92	D
8202	1.1.2.3.1.02.07	P	DIVISA NOVA	0,00	D	81.725,24	74.139,56	7.585,68	D
8204	1.1.2.3.1.02.08	P	IBITIURA DE MINAS	0,00	D	79.657,28	72.071,60	7.585,68	D
8206	1.1.2.3.1.02.09	P	IPUINA	0,00	D	35.863,04	79.106,00	-43.242,96	C
8208	1.1.2.3.1.02.10	P	OURO FINO	0,00	D	197.162,40	177.703,00	19.459,40	D
8210	1.1.2.3.1.02.11	P	POUSO ALEGRE	0,00	D	575.852,76	639.836,40	-63.983,64	C
8212	1.1.2.3.1.02.12	P	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	D	79.657,28	72.071,60	7.585,68	D
826	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	774.783,10	706.044,18	68.738,92	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	774.783,10	706.044,18	68.738,92	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	774.783,10	706.044,18	68.738,92	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	671.340,42	659.744,75	11.595,67	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	24.354,08	5.188,00	19.166,08	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	66.331,90	39.957,83	26.374,07	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	352,10	0,00	352,10	D
859	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	11.404,00	153,00	11.251,00	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: 3

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.571.800,72	D	5.321.879,28	4.094.500,52	6.799.179,48	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	5.571.800,72	D	5.321.879,28	4.094.500,52	6.799.179,48	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	4.692.084,40	D	1.212.859,40	1.065.341,62	4.839.602,18	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.692.084,40	D	1.212.859,40	1.065.341,62	4.839.602,18	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.042.791,64	D	866.859,40	1.065.341,62	3.844.309,42	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.042.791,64	D	866.859,40	1.065.341,62	3.844.309,42	D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	649.292,76	D	346.000,00	0,00	995.292,76	D
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	292.850,46	D	0,00	0,00	292.850,46	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	356.442,30	D	346.000,00	0,00	702.442,30	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	879.716,32	D	4.109.019,88	3.029.158,90	1.959.577,30	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	879.716,32	D	4.109.019,88	3.029.158,90	1.959.577,30	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	858.603,20	D	19.561,00	677.919,51	200.244,69	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	858.603,20	D	19.561,00	677.919,51	200.244,69	D
1528	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	21.113,12	D	5.821,79	0,00	26.934,91	D
1529	1.2.3.2.1.04.01	P	EDIFÍCIOS	21.113,12	D	5.821,79	0,00	26.934,91	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	D	3.934.490,51	2.351.239,39	1.583.251,12	D
1548	1.2.3.2.1.05.01	P	RUAS	0,00	D	2.982.662,99	2.351.239,39	631.423,60	D
1559	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	D	951.827,52	0,00	951.827,52	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

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 OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	ATIVO			9.145.108,25	19.828.967,10	13.963.721,34	15.010.354,01

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: 5

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.145.108,25	C	8.582.002,73	11.482.330,61	12.045.436,13	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	201.092,21	C	6.177.379,43	7.202.445,37	1.226.158,15	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.551,83	C	1.279.382,08	1.373.938,75	111.108,50	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.025.685,33	1.128.751,08	103.065,75	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.025.685,33	1.128.751,08	103.065,75	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	1.025.685,33	1.128.751,08	103.065,75	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	1.025.685,33	1.128.751,08	103.065,75	C
		F			0,00	1.025.685,33	1.128.751,08	103.065,75	C
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.551,83	C	253.696,75	245.187,67	8.042,75	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.551,83	C	253.696,75	245.187,67	8.042,75	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.551,83	C	166.445,69	149.893,86	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.551,83	C	166.445,69	149.893,86	0,00	C
		F			16.551,83	166.445,69	149.893,86	0,00	C
1758	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	87.251,06	95.293,81	8.042,75	C
7890	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	87.251,06	95.293,81	8.042,75	C
		F			0,00	87.251,06	95.293,81	8.042,75	C
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	171.792,74	C	4.769.457,65	5.712.073,02	1.114.408,11	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	171.792,74	C	4.769.457,65	5.712.073,02	1.114.408,11	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: 6

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	171.792,74	C	4.769.457,65	5.712.073,02	1.114.408,11	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	171.792,74	C	4.769.457,65	5.712.073,02	1.114.408,11	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	171.792,74	C	4.769.457,65	5.712.073,02	1.114.408,11	C
		F		171.792,74		4.769.457,65	5.712.073,02	1.114.408,11	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.747,64	C	128.539,70	116.433,60	641,54	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.747,64	C	106.839,70	94.733,60	641,54	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.747,64	C	106.839,70	94.733,60	641,54	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.747,64	C	106.839,70	94.733,60	641,54	C
8021	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.747,64	C	106.839,70	94.733,60	641,54	C
8059	2.1.8.8.1.99.01.001	F	INSS	12.747,64	C	103.240,18	91.134,08	641,54	C
8061	2.1.8.8.1.99.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	1.694,40	1.694,40	0,00	C
8075	2.1.8.8.1.99.01.009	F	DESCONTO JUDICIAL	0,00	C	1.905,12	1.905,12	0,00	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	21.700,00	21.700,00	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	21.700,00	21.700,00	0,00	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	21.700,00	21.700,00	0,00	C
		F			0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.944.016,04	C	2.404.623,30	4.279.885,24	10.819.277,98	C
2890	2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.115.328,26	C	0,00	1.875.261,94	3.990.590,20	C
2891	2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.115.328,26	C	0,00	1.875.261,94	3.990.590,20	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: 7

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2892	2.3.1.1.1	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.115.328,26	C	0,00	1.875.261,94	3.990.590,20	C
8121	2.3.1.1.1.01	P	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.115.328,26	C	0,00	1.875.261,94	3.990.590,20	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	6.828.687,78	C	2.404.623,30	2.404.623,30	6.828.687,78	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.828.687,78	C	2.404.623,30	2.404.623,30	6.828.687,78	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.067.661,12	C	2.165.649,96	2.165.649,96	7.067.661,12	C
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.165.649,96	D	0,00	2.165.649,96	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.233.311,08	C	2.165.649,96	0,00	7.067.661,12	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	238.973,34	D	238.973,34	238.973,34	238.973,34	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	238.973,34	D	0,00	238.973,34	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	238.973,34	0,00	238.973,34	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				9.145.108,25		8.582.002,73	11.482.330,61	12.045.436,13	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	6.673.702,24	897.174,76	5.776.527,48	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.365.400,65	0,00	1.365.400,65	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	1.128.751,08	0,00	1.128.751,08	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	1.128.751,08	0,00	1.128.751,08	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	1.128.751,08	0,00	1.128.751,08	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	1.128.751,08	0,00	1.128.751,08	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	1.128.751,08	0,00	1.128.751,08	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	236.649,57	0,00	236.649,57	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	149.893,86	0,00	149.893,86	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	149.893,86	0,00	149.893,86	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	149.893,86	0,00	149.893,86	D
3319	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	86.755,71	0,00	86.755,71	D
3320	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	86.755,71	0,00	86.755,71	D
3321	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	86.755,71	0,00	86.755,71	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	1.211.720,17	15.816,21	1.195.903,96	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	681.160,74	15.201,02	665.959,72	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	681.160,74	15.201,02	665.959,72	D

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 9

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	D	681.160,74	15.201,02	665.959,72	D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	16.530,09	9.228,76	7.301,33	D
3557	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	40.240,13	5.972,26	34.267,87	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	624.390,52	0,00	624.390,52	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	530.559,43	615,19	529.944,24	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	21.700,00	0,00	21.700,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.700,00	0,00	21.700,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	21.700,00	0,00	21.700,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	48.157,75	0,00	48.157,75	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48.157,75	0,00	48.157,75	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	48.157,75	0,00	48.157,75	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	460.701,68	615,19	460.086,49	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	460.701,68	615,19	460.086,49	D
3654	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	92.876,42	0,00	92.876,42	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	8.190,00	0,00	8.190,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	4.192,76	0,00	4.192,76	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	355.042,50	615,19	354.427,31	D
4128	3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	4.094.500,52	881.358,55	3.213.141,97	D
4319	3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	4.094.500,52	881.358,55	3.213.141,97	D
4320	3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	D	4.094.500,52	881.358,55	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

Página: 10

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	D	4.094.500,52	881.358,55	3.213.141,97	D
4322	3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.065.341,62	861.797,55	203.544,07	D
4333	3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	1.065.341,62	861.797,55	203.544,07	D
4334	3.6.3.1.1.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	3.029.158,90	19.561,00	3.009.597,90	D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	2.080,90	0,00	2.080,90	D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	2.080,90	0,00	2.080,90	D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	2.080,90	0,00	2.080,90	D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.080,90	0,00	2.080,90	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		6.673.702,24	897.174,76	5.776.527,48	

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: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	8.741.445,36	8.741.445,36	C
4680	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	51.291,84	51.291,84	C
4681	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	51.291,84	51.291,84	C
4684	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	C	0,00	51.291,84	51.291,84	C
4685	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	51.291,84	51.291,84	C
4688	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	42.247,48	42.247,48	C
4689	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	C	0,00	42.247,48	42.247,48	C
4693	4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	C	0,00	9.044,36	9.044,36	C
4920	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
4996	4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
4997	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
4998	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
5061	4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
5145	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
5317	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
5318	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
5319	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
5693	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	10.000,00	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

Página: 12

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5791	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5792	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7676	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7677	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	8.741.445,36	8.741.445,36	

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: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	194.969,62	D	53.635.360,42	983.951,19	52.846.378,85	D
5799	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
5800	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
5810	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	38.521.190,80	788.981,57	37.732.209,23	D
5811	5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
5812	5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
5813	5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
7682	5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	D	14.669.200,00	0,00	14.669.200,00	D
7685	5.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
7688	5.2.1.1.1.01.01.001	IMPOSTOS	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
7706	5.2.1.1.1.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
7712	5.2.1.1.1.01.03.002	VALORES MOBILIARIOS	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
7742	5.2.1.1.1.01.06	RECEITA DE SERV.	0,00	D	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00	D
7757	5.2.1.1.1.01.06.009	OUTROS SERVICOS	0,00	D	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00	D
7760	5.2.1.1.1.01.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	D	2.314.200,00	0,00	2.314.200,00	D
7769	5.2.1.1.1.01.07.003	TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	D	2.314.200,00	0,00	2.314.200,00	D
7802	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: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7817	5.2.1.1.1.02.02.001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7832	5.2.1.1.1.02.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
7838	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
5838	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	23.601.990,80	788.981,57	22.813.009,23	D
5839	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	14.923.200,00	4.000,00	14.919.200,00	D
5840	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	14.919.200,00	0,00	14.919.200,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	4.819.200,00	0,00	4.819.200,00	D
7913	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	2.079.200,00	0,00	2.079.200,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	D
7941	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	D
7949	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00	D
7969	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
8000	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	2.000,00	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: 15

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	8.678.790,80	784.981,57	7.893.809,23	D
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	8.678.790,80	784.981,57	7.893.809,23	D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	8.678.790,80	784.981,57	7.893.809,23	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	8.611.904,38	0,00	8.611.904,38	D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	66.886,42	0,00	66.886,42	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	784.981,57	784.981,57	C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	194.969,62	D	194.969,62	194.969,62	194.969,62	D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.625,05	D	6.625,05	6.625,05	6.625,05	D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	6.625,05	0,00	6.625,05	D
8045	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	6.625,05	0,00	6.625,05	D
8084	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	6.625,05	0,00	6.625,05	D
5917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.625,05	D	0,00	6.625,05	0,00	D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.344,57	D	188.344,57	188.344,57	188.344,57	D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	188.344,57	0,00	188.344,57	D
8053	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	188.344,57	0,00	188.344,57	D
8079	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	188.344,57	0,00	188.344,57	D
5922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.344,57	D	0,00	188.344,57	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			194.969,62		53.635.360,42	983.951,19	52.846.378,85	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	194.969,62	C	47.180.171,51	99.831.580,74	52.846.378,85	C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	14.919.200,00	14.919.200,00	C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	14.919.200,00	14.919.200,00	C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	14.919.200,00	14.919.200,00	C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	46.796.857,32	84.529.066,55	37.732.209,23	C
5935	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	10.566.289,52	25.485.489,52	14.919.200,00	C
5936	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	0,00	C	10.566.289,52	14.919.200,00	4.352.910,48	C
7683	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.566.289,52	14.669.200,00	4.102.910,48	C
7686	6.2.1.1.1.01		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	51.291,84	55.000,00	3.708,16	C
7689	6.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	0,00	C	51.291,84	55.000,00	3.708,16	C
7707	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	360.279,98	350.000,00	-10.279,98	D
7713	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	360.279,98	350.000,00	-10.279,98	D
7743	6.2.1.1.1.06		RECEITA DE SERV.	0,00	C	8.319.873,54	11.950.000,00	3.630.126,46	C
7758	6.2.1.1.1.06.09		OUTROS SERVICOS	0,00	C	8.319.873,54	11.950.000,00	3.630.126,46	C
7761	6.2.1.1.1.07		TRANSF. CORRENTES	0,00	C	1.824.844,16	2.314.200,00	489.355,84	C
7770	6.2.1.1.1.07.03		TRANSF. DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	C	1.824.844,16	2.314.200,00	489.355,84	C
7785	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.000,00	0,00	-10.000,00	D
7800	6.2.1.1.1.09.09		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	10.000,00	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: 17

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
7815	6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7818	6.2.1.1.2.02.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
7833	6.2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C
7839	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
5937	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	10.566.289,52	10.566.289,52	C
7684	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.566.289,52	10.566.289,52	C
7687	6.2.1.2.1.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	C	0,00	51.291,84	51.291,84	C
7690	6.2.1.2.1.01.01	IMPOSTOS	0,00	C	0,00	51.291,84	51.291,84	C
7880	6.2.1.2.1.01.01.001	RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	C	0,00	12.823,06	12.823,06	C
7881	6.2.1.2.1.01.01.002	RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	C	0,00	8.206,67	8.206,67	C
7882	6.2.1.2.1.01.01.003	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	30.262,11	30.262,11	C
7708	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
7714	6.2.1.2.1.03.02	VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
7883	6.2.1.2.1.03.02.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	360.279,98	360.279,98	C
7744	6.2.1.2.1.06	RECEITA DE SERV.	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
7759	6.2.1.2.1.06.09	OUTROS SERVICOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
7884	6.2.1.2.1.06.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	8.319.873,54	8.319.873,54	C
7762	6.2.1.2.1.07	TRANSF. CORRENTES	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	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: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	C
7885	6.2.1.2.1.07.03.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	C
7786	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
7801	6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
8261	6.2.1.2.1.09.09.001	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5949	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	36.230.567,80	59.043.577,03	22.813.009,23	C
5950	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	22.455.679,30	37.374.879,30	14.919.200,00	C
5951	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	8.680.790,80	15.706.181,57	7.025.390,77	C
7906	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	3.135.019,88	4.882.668,61	1.747.648,73	C
7914	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.365.400,65	2.079.200,00	713.799,35	C
7932	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.769.619,23	2.803.468,61	1.033.849,38	C
7942	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	5.545.770,92	10.823.512,96	5.277.742,04	C
7950	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	5.545.770,92	10.773.512,96	5.227.742,04	C
7970	6.2.2.1.1.04.06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5956	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	13.774.888,50	21.668.697,73	7.893.809,23	C
5957	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	7.883.125,36	8.704.289,43	821.164,07	C
7909	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.719.091,67	3.158.518,51	439.426,84	C
7917	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.365.400,65	1.365.400,65	0,00	C
7921	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	546.275,60	546.275,60	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	819.125,05	819.125,05	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: 19

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	0,00	C	1.353.691,02	1.793.117,86	439.426,84	C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	883.809,59	933.100,98	49.291,39	C
7940	6.2.2.1.3.01.03.003.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	469.881,43	860.016,88	390.135,45	C
7945	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	5.164.033,69	5.545.770,92	381.737,23	C
7953	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	5.164.033,69	5.545.770,92	381.737,23	C
7957	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	4.462,85	4.462,85	0,00	C
7958	6.2.2.1.3.01.04.004.002	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	C	5.159.570,84	5.541.308,07	381.737,23	C
5959	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	5.882.195,16	7.107.711,77	1.225.516,61	C
7911	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	2.436.929,06	2.667.191,04	230.261,98	C
7919	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.262.830,25	1.373.938,75	111.108,50	C
7937	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.174.098,81	1.293.252,29	119.153,48	C
7947	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.445.266,10	4.440.520,73	995.254,63	C
7955	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	3.445.266,10	4.440.520,73	995.254,63	C
5960	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	9.567,98	5.856.696,53	5.847.128,55	C
7912	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.567,98	2.411.430,43	2.401.862,45	C
7920	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	8.538,10	1.262.830,25	1.254.292,15	C
7938	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.029,88	1.148.600,18	1.147.570,30	C
7948	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.445.266,10	3.445.266,10	C
7956	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	3.445.266,10	3.445.266,10	C
5985	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	13.774.888,50	21.668.697,73	7.893.809,23	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: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	13.774.888,50	21.668.697,73	7.893.809,23	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	13.774.888,50	21.668.697,73	7.893.809,23	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	7.098.143,79	8.704.289,43	1.606.145,64	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	5.882.195,16	7.107.711,77	1.225.516,61	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	9.567,98	5.856.696,53	5.847.128,55	C
7904	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	784.981,57	0,00	784.981,57	D
5998	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	194.969,62	C	383.314,19	383.314,19	194.969,62	C
5999	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.625,05	C	6.625,05	6.625,05	6.625,05	C
6000	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	6.625,05	6.625,05	C
8047	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	6.625,05	6.625,05	C
8086	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	6.625,05	6.625,05	C
6006	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.625,05	C	6.625,05	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.625,05	C	6.625,05	0,00	0,00	C
6012	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.344,57	C	376.689,14	376.689,14	188.344,57	C
6013	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	188.344,57	188.344,57	0,00	C
8055	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	188.344,57	188.344,57	0,00	C
8081	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	188.344,57	188.344,57	0,00	C
6014	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	188.344,57	188.344,57	C
8056	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	188.344,57	188.344,57	C
8082	6.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	188.344,57	188.344,57	C

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 21

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.344,57	C	188.344,57	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				194.969,62		47.180.171,51	99.831.580,74	52.846.378,85	

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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	14.770.501,91	D	48.691.145,28	0,00	63.461.647,19	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	11.197.194,38	D	36.205.278,00	0,00	47.402.472,38	D
6022	7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	D	1.875.261,94	0,00	1.875.261,94	D
6188	7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	D	1.875.261,94	0,00	1.875.261,94	D
6189	7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.875.261,94	0,00	1.875.261,94	D
6195	7.1.1.3.1.08		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	1.875.261,94	0,00	1.875.261,94	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.197.194,38	D	34.330.016,06	0,00	45.527.210,44	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.197.194,38	D	34.330.016,06	0,00	45.527.210,44	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.197.194,38	D	34.330.016,06	0,00	45.527.210,44	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.280,00	D	1.025.584,40	0,00	1.394.864,40	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.230.871,40	D	30.184.431,66	0,00	37.415.303,06	D
6385	7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.597.042,98	D	3.120.000,00	0,00	6.717.042,98	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.573.307,53	D	10.661.023,12	0,00	14.234.330,65	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.573.307,53	D	10.661.023,12	0,00	14.234.330,65	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.573.307,53	D	10.661.023,12	0,00	14.234.330,65	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.573.307,53	D	10.661.023,12	0,00	14.234.330,65	D
6456	7.5		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	1.824.844,16	0,00	1.824.844,16	D
6457	7.5.2		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	D	1.824.844,16	0,00	1.824.844,16	D
CONTROLES DEVEDORES				14.770.501,91		48.691.145,28	0,00	63.461.647,19	

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: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	CONTROLES CREDITORES	14.770.501,91	C	27.275.973,26	75.967.118,54	63.461.647,19	C
6507	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.197.194,38	C	3.193.179,60	39.398.457,60	47.402.472,38	C
6508	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	C	1.824.844,16	3.700.106,10	1.875.261,94	C
6839	8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	C	1.824.844,16	3.700.106,10	1.875.261,94	C
6840	8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.824.844,16	3.700.106,10	1.875.261,94	C
6856	8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	1.824.844,16	3.700.106,10	1.875.261,94	C
6858	8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	C	1.824.844,16	1.875.261,94	50.417,78	C
8189	8.1.1.3.1.08.02.001	ALBERTINA	0,00	C	64.864,44	100.450,12	35.585,68	C
8191	8.1.1.3.1.08.02.002	ANDRADAS	0,00	C	213.592,70	235.340,94	21.748,24	C
8193	8.1.1.3.1.08.02.003	BANDEIRA DO SUL	0,00	C	79.192,34	86.778,02	7.585,68	C
8195	8.1.1.3.1.08.02.004	CABO VERDE	0,00	C	108.209,16	120.162,68	11.953,52	C
8197	8.1.1.3.1.08.02.005	CALDAS	0,00	C	114.065,50	138.007,40	23.941,90	C
8199	8.1.1.3.1.08.02.006	CAMPESTRE	0,00	C	129.991,86	144.604,78	14.612,92	C
8201	8.1.1.3.1.08.02.007	DIVISA NOVA	0,00	C	74.139,56	81.725,24	7.585,68	C
8203	8.1.1.3.1.08.02.008	IBITIURA DE MINAS	0,00	C	72.071,60	79.657,28	7.585,68	C
8205	8.1.1.3.1.08.02.009	IPUINA	0,00	C	79.106,00	35.863,04	-43.242,96	D
8207	8.1.1.3.1.08.02.010	OURO FINO	0,00	C	177.703,00	197.162,40	19.459,40	C
8209	8.1.1.3.1.08.02.011	POUSO ALEGRE	0,00	C	639.836,40	575.852,76	-63.983,64	D
8211	8.1.1.3.1.08.02.012	SANTA RITA DE CALDAS	0,00	C	72.071,60	79.657,28	7.585,68	C
6859	8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	C
6888	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.197.194,38	C	1.368.335,44	35.698.351,50	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: 24

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7189	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.197.194,38	C	1.368.335,44	35.698.351,50	45.527.210,44	C
7190	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.197.194,38	C	1.368.335,44	35.698.351,50	45.527.210,44	C
7194	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	369.280,00	C	61.521,74	1.087.106,14	1.394.864,40	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	369.280,00	C	61.521,74	1.025.584,40	1.333.342,66	C
8231	8.1.2.3.1.02.01.002	9 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	29.896,00	29.896,00	C
8232	8.1.2.3.1.02.01.003	10 - INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	C	0,00	40.348,00	40.348,00	C
8233	8.1.2.3.1.02.01.004	11 - J P BELEZE	0,00	C	0,00	94.638,00	94.638,00	C
8234	8.1.2.3.1.02.01.005	12 - RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	0,00	C	7.999,96	95.699,40	87.699,44	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	44.000,00	C	35.200,00	44.000,00	52.800,00	C
8263	8.1.2.3.1.02.01.011	13 - SST CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	C	13.003,00	13.003,00	0,00	C
8284	8.1.2.3.1.02.01.012	26 - MOPE REAL MOTORES LTDA	0,00	C	5.318,78	708.000,00	702.681,22	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	61.521,74	61.521,74	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.230.871,40	C	1.193.267,59	31.377.699,25	37.415.303,06	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.230.871,40	C	1.184.038,83	30.193.660,42	36.240.492,99	C
8226	8.1.2.3.1.04.01.001	7 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.	0,00	C	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	C
8227	8.1.2.3.1.04.01.002	8 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	0,00	C	247.759,32	4.375.000,00	4.127.240,68	C
8228	8.1.2.3.1.04.01.003	3 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA	0,00	C	30.553,67	225.205,70	194.652,03	C
8229	8.1.2.3.1.04.01.004	6 - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA	0,00	C	4.458,75	153.750,00	149.291,25	C
8230	8.1.2.3.1.04.01.005	5 - STRATURA ASFALTOS LTDA.	0,00	C	822.196,03	14.130.218,00	13.308.021,97	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	0,00	C	26.560,00	574.999,50	548.439,50	C

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

Página: 25

Exercício: 2024

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8264	8.1.2.3.1.04.01.008	14 - BENICIO PNEUS LTDA	0,00	C	6.506,00	223.501,24	216.995,24	C
8265	8.1.2.3.1.04.01.009	15 - CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	C	0,00	24.420,00	24.420,00	C
8266	8.1.2.3.1.04.01.010	16 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	C	2.960,00	23.680,00	20.720,00	C
8267	8.1.2.3.1.04.01.011	17 - ZEUS COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C
8268	8.1.2.3.1.04.01.012	18 - 53.912.991 RAFAEL FABIO DA SILVA	0,00	C	0,00	11.278,50	11.278,50	C
8269	8.1.2.3.1.04.01.013	19 - BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	C	0,00	19.200,00	19.200,00	C
8270	8.1.2.3.1.04.01.014	20 - CASA DAS BOTAS LTDA	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
8271	8.1.2.3.1.04.01.015	21 - COMERCIAL J & C COMEX LTDA	0,00	C	0,00	8.969,08	8.969,08	C
8272	8.1.2.3.1.04.01.016	22 - J J DA FONSECA HOSPITALAR LTDA	0,00	C	0,00	7.745,00	7.745,00	C
8273	8.1.2.3.1.04.01.017	23 - R. DE O. SANTIL EPI	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
8274	8.1.2.3.1.04.01.018	24 - RENATO ISIDORO	0,00	C	0,00	3.400,00	3.400,00	C
8275	8.1.2.3.1.04.01.019	25 - T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	C	0,00	11.825,00	11.825,00	C
8276	8.1.2.3.1.04.01.020	26 - UNIFORMES DIAS LTDA	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
8277	8.1.2.3.1.04.01.021	27 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	C	0,00	568,40	568,40	C
8278	8.1.2.3.1.04.01.022	13 - METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	3.000.000,00	C	1.063,13	3.000.000,00	5.998.936,87	C
8279	8.1.2.3.1.04.01.023	16 - POCOS PARTS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.000.000,00	C	14.346,00	1.000.000,00	1.985.654,00	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.	2.000.000,00	C	27.635,93	2.000.000,00	3.972.364,07	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	9.228,76	1.184.038,83	1.174.810,07	C
7253	8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.597.042,98	C	113.546,11	3.233.546,11	6.717.042,98	C
7254	8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.597.042,98	C	113.546,11	3.120.000,00	6.603.496,87	C
8151	8.1.2.3.1.99.01.002	REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM	125.996,00	C	25.020,00	0,00	100.976,00	C
8153	8.1.2.3.1.99.01.004	REGISTRO DE PRECOS: OLEOS LUBRIFICANTES	2.981.996,65	C	12.526,11	3.000.000,00	5.969.470,54	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	259.932,00	C	76.000,00	0,00	183.932,00	C
8158	8.1.2.3.1.99.01.009	ASSESSORIA E SOFTWARE	0,00	C	0,00	120.000,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
7255	8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	C	0,00	113.546,11	113.546,11	C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.573.307,53	C	24.082.793,66	34.743.816,78	14.234.330,65	C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.573.307,53	C	24.082.793,66	34.743.816,78	14.234.330,65	C
7275	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.573.307,53	C	24.082.793,66	34.743.816,78	14.234.330,65	C
7276	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.365.590,27	C	10.012.720,89	12.685.201,18	6.038.070,56	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.207.674,87	C	10.012.720,89	12.685.201,18	5.880.155,16	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	6.625,05	C	7.883.125,36	8.704.289,43	827.789,12	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	6.625,05	C	7.883.125,36	8.704.289,43	827.789,12	C
7284	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	201.092,21	C	6.177.379,43	7.202.445,37	1.226.158,15	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.344,57	C	6.070.539,73	7.107.711,77	1.225.516,61	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.747,64	C	106.839,70	94.733,60	641,54	C
7290	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	9.567,98	6.151.880,80	6.142.312,82	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	9.567,98	6.045.041,10	6.035.473,12	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	106.839,70	106.839,70	C
7419	8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	C
7420	8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	C
7421	8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00	C	0,00	1.824.844,16	1.824.844,16	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 OUTUBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES CREDORES			14.770.501,91	27.275.973,26	75.967.118,54	63.461.647,19