

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO  
CNPJ: 20.373.262/0001-09    Telefone: (35) 3221-6361

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CF. ART. 165 - P.3 - PAGO - DE FEVEREIRO A FEVEREIRO/2025

| Código                        | Descrição                                        | Orçada Atual        | Arrecadada No Período | Arrecadada Até o Período |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1</b>                      | <b>Receitas Correntes</b>                        | <b>2.429.000,00</b> | <b>191.749,09</b>     | <b>373.234,87</b>        |
| 1.3                           | Receita Patrimonial                              | 10.000,00           | 1.616,19              | 6.131,80                 |
| 1.6                           | Receita de Serviços                              | 48.000,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 1.7                           | Transferências Correntes                         | 2.360.000,00        | 190.132,90            | 367.103,07               |
| 1.9                           | Outras Receitas Correntes                        | 11.000,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                                                  | <b>2.429.000,00</b> | <b>191.749,09</b>     | <b>373.234,87</b>        |
| Código                        | Descrição                                        | Orçada Atual        | Pago No Período       | Pago Até o Período       |
| <b>3000.00.00</b>             | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>2.292.000,00</b> | <b>177.592,35</b>     | <b>420.590,26</b>        |
| 3100.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.743.000,00        | 144.387,25            | 360.150,56               |
| 3190.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                               | 1.743.000,00        | 144.387,25            | 360.150,56               |
| 3190.11.00                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  3 PESSOAL (       | 1.273.000,00        | 107.031,36            | 220.851,63               |
| 3190.13.00                    | OBRIGA  ES PATRONAIS                             | 469.000,00          | 37.355,89             | 139.298,93               |
| 3190.91.00                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                             | 1.000,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 3300.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 549.000,00          | 33.205,10             | 60.439,70                |
| 3390.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 549.000,00          | 33.205,10             | 60.439,70                |
| 3390.14.00                    | DIÁRIAS  3 PESSOAL CIVIL                        | 39.500,00           | 1.260,00              | 2.730,00                 |
| 3390.30.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                              | 67.000,00           | 4.704,61              | 5.432,21                 |
| 3390.33.00                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 1.000,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 3390.35.00                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 37.200,00           | 3.250,00              | 6.500,00                 |
| 3390.36.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  3 PESSOA F        | 36.500,00           | 1.222,64              | 3.550,14                 |
| 3390.39.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  3 PESSOA JU       | 200.500,00          | 12.254,38             | 19.558,83                |
| 3390.46.00                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 125.000,00          | 8.499,24              | 18.469,88                |
| 3390.47.00                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 14.000,00           | 891,77                | 891,77                   |
| 3390.92.00                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.300,00            | 0,00                  | 0,00                     |
| 3390.93.00                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 16.500,00           | 897,78                | 2.432,23                 |
| 3390.95.00                    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE      | 10.500,00           | 224,68                | 874,64                   |
| <b>4000.00.00</b>             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>100.000,00</b>   | <b>7.916,37</b>       | <b>13.764,18</b>         |
| 4400.00.00                    | INVESTIMENTOS                                    | 30.000,00           | 2.140,00              | 2.140,00                 |
| 4490.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 30.000,00           | 2.140,00              | 2.140,00                 |
| 4490.51.00                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 4490.52.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 20.000,00           | 2.140,00              | 2.140,00                 |
| 4600.00.00                    | AMORTIZAÇÃO DA D  VIDA                          | 70.000,00           | 5.776,37              | 11.624,18                |
| 4690.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 70.000,00           | 5.776,37              | 11.624,18                |
| 4690.71.00                    | PRINCIPAL DA D  VIDA CONTRATUAL RESGATADO        | 70.000,00           | 5.776,37              | 11.624,18                |
| <b>9000.00.00</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RF</b> | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              |
| 9900.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP        | 37.000,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 9999.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP        | 37.000,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| 9999.99.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP        | 37.000,00           | 0,00                  | 0,00                     |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |                                                  | <b>2.429.000,00</b> | <b>185.508,72</b>     | <b>434.354,44</b>        |

---

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - CF. ART. 165 - P.3 - PAGO - DE FEVEREIRO A FEVEREIRO/2025**

---

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34