

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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		2.292.000,00	1.822.798,49	290.792,89	242.997,91	1.532.005,60
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.292.000,00	469.201,51	1.532.005,60	47.794,98	1.579.800,58
		1.743.000,00	1.578.343,04	257.431,49	215.763,31	1.320.911,55
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.000,00	164.656,96	1.320.911,55	41.668,18	1.362.579,73
		1.743.000,00	1.578.343,04	257.431,49	215.763,31	1.320.911,55
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.000,00	164.656,96	1.320.911,55	41.668,18	1.362.579,73
		1.273.000,00	1.157.000,00	118.293,11	113.820,27	1.038.706,89
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.273.000,00	116.000,00	1.038.706,89	4.472,84	1.043.179,73
		469.000,00	421.343,04	139.138,38	101.943,04	282.204,66
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.000,00	47.656,96	282.204,66	37.195,34	319.400,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		549.000,00	244.455,45	33.361,40	27.234,60	211.094,05
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.000,00	304.544,55	211.094,05	6.126,80	217.220,85
		549.000,00	244.455,45	33.361,40	27.234,60	211.094,05
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00	304.544,55	211.094,05	6.126,80	217.220,85
		39.500,00	12.400,00	1.540,00	1.470,00	10.860,00
3390.14.00	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	39.500,00	27.100,00	10.860,00	70,00	10.930,00
		67.000,00	1.353,55	727,60	727,60	625,95
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	65.646,45	625,95	0,00	625,95
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.200,00	16.250,00	3.250,00	3.250,00	13.000,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.200,00	20.950,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		36.500,00	9.915,82	2.327,50	2.327,50	7.588,32
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	36.500,00	26.584,18	7.588,32	0,00	7.588,32
		200.500,00	91.507,65	12.469,48	7.304,45	79.038,17
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	200.500,00	108.992,35	79.038,17	5.165,03	84.203,20

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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		125.000,00	90.000,00	9.970,64	9.970,64	80.029,36
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00	35.000,00	80.029,36	0,00	80.029,36
		14.000,00	10.000,00	891,77	0,00	9.108,23
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	4.000,00	9.108,23	891,77	10.000,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00	8.528,43	1.534,45	1.534,45	6.993,98
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	7.971,57	6.993,98	0,00	6.993,98
		10.500,00	4.500,00	649,96	649,96	3.850,04
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	10.500,00	6.000,00	3.850,04	0,00	3.850,04
		100.000,00	70.000,00	5.847,81	5.847,81	64.152,19
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	40.000,00	64.152,19	0,00	64.152,19
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	5.847,81	5.847,81	64.152,19
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	64.152,19	0,00	64.152,19
		70.000,00	70.000,00	5.847,81	5.847,81	64.152,19
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	64.152,19	0,00	64.152,19
		70.000,00	70.000,00	5.847,81	5.847,81	64.152,19
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	64.152,19	0,00	64.152,19
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta Descrição		Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar (A Liq)
		Orçada Final	Saldo A Empenhar	Saldo A Liquidar	Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (Geral)
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.429.000,00	1.892.798,49	296.640,70	248.845,72	1.596.157,79
		2.439.000,00	546.201,51	1.596.157,79	47.794,98	1.643.952,77

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34