

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/2024 - CONTA ECONÔMICA

| Conta      | Descrição                                       | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                 | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                                 | 2.640.000,00                    | 2.260.836,84                          | 163.530,67                            | 114.178,17                          | 2.097.306,17                       |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              | 2.655.000,00                    | 394.163,16                            | 2.097.306,17                          | 49.352,50                           | 2.146.658,67                       |
|            |                                                 | 1.959.000,00                    | 1.962.000,00                          | 135.617,42                            | 97.625,61                           | 1.826.382,58                       |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.963.000,00                    | 1.000,00                              | 1.826.382,58                          | 37.991,81                           | 1.864.374,39                       |
|            |                                                 | 1.959.000,00                    | 1.962.000,00                          | 135.617,42                            | 97.625,61                           | 1.826.382,58                       |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 1.963.000,00                    | 1.000,00                              | 1.826.382,58                          | 37.991,81                           | 1.864.374,39                       |
|            |                                                 | 1.490.000,00                    | 1.490.000,00                          | 97.625,61                             | 97.625,61                           | 1.392.374,39                       |
| 3190.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL  | 1.490.000,00                    | 0,00                                  | 1.392.374,39                          | 0,00                                | 1.392.374,39                       |
|            |                                                 | 468.000,00                      | 472.000,00                            | 37.991,81                             | 0,00                                | 434.008,19                         |
| 3190.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 472.000,00                      | 0,00                                  | 434.008,19                            | 37.991,81                           | 472.000,00                         |
|            |                                                 | 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                               |
|            |                                                 | 681.000,00                      | 298.836,84                            | 27.913,25                             | 16.552,56                           | 270.923,59                         |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 692.000,00                      | 393.163,16                            | 270.923,59                            | 11.360,69                           | 282.284,28                         |
|            |                                                 | 681.000,00                      | 298.836,84                            | 27.913,25                             | 16.552,56                           | 270.923,59                         |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              | 692.000,00                      | 393.163,16                            | 270.923,59                            | 11.360,69                           | 282.284,28                         |
|            |                                                 | 30.500,00                       | 26.500,00                             | 1.330,00                              | 840,00                              | 25.170,00                          |
| 3390.14.00 | DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL                        | 30.500,00                       | 4.000,00                              | 25.170,00                             | 490,00                              | 25.660,00                          |
|            |                                                 | 129.000,00                      | 1.511,04                              | 1.177,00                              | 605,42                              | 334,04                             |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 129.000,00                      | 127.488,96                            | 334,04                                | 571,58                              | 905,62                             |
|            |                                                 | 2.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 2.000,00                        | 2.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                 | 25.200,00                       | 4.700,00                              | 1.898,40                              | 0,00                                | 2.801,60                           |
| 3390.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 25.200,00                       | 20.500,00                             | 2.801,60                              | 1.898,40                            | 4.700,00                           |
|            |                                                 | 56.000,00                       | 9.600,00                              | 774,80                                | 774,80                              | 8.825,20                           |
| 3390.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA   | 56.000,00                       | 46.400,00                             | 8.825,20                              | 0,00                                | 8.825,20                           |
|            |                                                 | 292.500,00                      | 118.525,80                            | 10.494,36                             | 3.307,10                            | 108.031,44                         |
| 3390.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA | 303.500,00                      | 184.974,20                            | 108.031,44                            | 7.187,26                            | 115.218,70                         |

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/2024 - CONTA ECONÔMICA

| Conta      | Descrição                                      | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                                | 103.000,00                      | 103.000,00                            | 9.224,04                              | 9.224,04                            | 93.775,96                          |
| 3390.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 103.000,00                      | 0,00                                  | 93.775,96                             | 0,00                                | 93.775,96                          |
|            |                                                | 14.000,00                       | 14.000,00                             | 1.057,45                              | 0,00                                | 12.942,55                          |
| 3390.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 14.000,00                       | 0,00                                  | 12.942,55                             | 1.057,45                            | 14.000,00                          |
|            |                                                | 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                               |
|            |                                                | 17.000,00                       | 13.200,00                             | 1.556,40                              | 1.400,40                            | 11.643,60                          |
| 3390.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 17.000,00                       | 3.800,00                              | 11.643,60                             | 156,00                              | 11.799,60                          |
|            |                                                | 10.500,00                       | 7.800,00                              | 400,80                                | 400,80                              | 7.399,20                           |
| 3390.95.00 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | 10.500,00                       | 2.700,00                              | 7.399,20                              | 0,00                                | 7.399,20                           |
|            |                                                | 100.000,00                      | 66.000,00                             | 5.307,82                              | 5.307,82                            | 60.692,18                          |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 100.000,00                      | 34.000,00                             | 60.692,18                             | 0,00                                | 60.692,18                          |
|            |                                                | 30.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 30.000,00                       | 30.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                | 30.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 30.000,00                       | 30.000,00                             | 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             | 20.000,00                       | 20.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                | 70.000,00                       | 66.000,00                             | 5.307,82                              | 5.307,82                            | 60.692,18                          |
| 4600.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 70.000,00                       | 4.000,00                              | 60.692,18                             | 0,00                                | 60.692,18                          |
|            |                                                | 70.000,00                       | 66.000,00                             | 5.307,82                              | 5.307,82                            | 60.692,18                          |
| 4690.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 70.000,00                       | 4.000,00                              | 60.692,18                             | 0,00                                | 60.692,18                          |
|            |                                                | 70.000,00                       | 66.000,00                             | 5.307,82                              | 5.307,82                            | 60.692,18                          |
| 4690.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 70.000,00                       | 4.000,00                              | 60.692,18                             | 0,00                                | 60.692,18                          |
|            |                                                | 125.000,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 9000.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     | 125.000,00                      | 125.000,00                            | 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/2024 - 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) |
|                      |                                            | 125.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 9900.00.00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.000,00      | 125.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
|                      |                                            | 125.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 9999.00.00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.000,00      | 125.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
|                      |                                            | 125.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| 9999.99.00           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.000,00      | 125.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00            |
| TOTAL GERAL          |                                            | 2.865.000,00    | 2.326.836,84      | 168.838,49        | 119.485,99          | 2.157.998,35    |
|                      |                                            | 2.880.000,00    | 553.163,16        | 2.157.998,35      | 49.352,50           | 2.207.350,85    |

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34