

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO

CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

Página: 1

Exercício: 2025

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

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		2.292.000,00	70.439,93	220.237,62	199.698,67	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.329.000,00	145.224,66	562.038,31	53.336,37	615.374,68
		1.743.000,00	0,00	181.691,95	168.294,15	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.000,00	17.636,84	420.579,85	36.207,61	456.787,46
		1.743.000,00	0,00	181.691,95	168.294,15	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.000,00	17.636,84	420.579,85	36.207,61	456.787,46
		1.273.000,00	0,00	136.581,76	136.581,76	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS € PESSOAL CIVIL	1.273.000,00	2.000,00	350.272,84	0,00	350.272,84
		469.000,00	0,00	45.110,19	31.712,39	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.000,00	14.636,84	70.307,01	36.207,61	106.514,62
		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	70.439,93	38.545,67	31.404,52	31.894,26
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.000,00	127.587,82	141.458,46	17.128,76	158.587,22
		549.000,00	70.439,93	38.545,67	31.404,52	31.894,26
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.000,00	127.587,82	141.458,46	17.128,76	158.587,22
		39.500,00	280,00	1.420,00	1.280,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS € PESSOAL CIVIL	49.500,00	20.290,00	10.650,00	210,00	10.860,00
		67.000,00	740,46	1.258,09	1.258,09	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	23.032,33	5.546,82	0,00	5.546,82
		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	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.200,00	435,70	10.257,15	0,00	10.257,15
		36.500,00	0,00	1.634,40	2.434,40	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS € PESSOA FÍSICA	46.500,00	17.244,68	11.921,76	0,00	11.921,76
		200.500,00	66.419,47	18.444,31	11.161,77	47.975,16
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS € PESSOA JURÍDICA	246.000,00	50.908,84	76.842,45	15.401,10	92.243,55

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO BAIXO SAPUCAÍ - MG

RUA MACONARIA, 82 - VILA BUENO

CNPJ: 20.373.262/0001-09 Telefone: (35) 3221-6361

Página: 2

Exercício: 2025

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

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		125.000,00		0,00	9.176,04	9.176,04	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00		0,00	15.714,16	0,00	15.714,16
		14.000,00		0,00	882,86	887,45	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00		4.000,00	2.914,51	882,86	3.797,37
		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		2.000,00	2.063,20	1.540,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00		4.876,27	4.348,23	523,20	4.871,43
		10.500,00		1.000,00	247,72	247,72	752,28
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	12.000,00		4.500,00	3.263,38	111,60	3.374,98
		100.000,00		0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00		31.543,00	23.667,49	0,00	23.667,49
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00		31.543,00	850,00	0,00	850,00
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		31.543,00	850,00	0,00	850,00
		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		21.543,00	850,00	0,00	850,00
		70.000,00		0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00		0,00	22.817,49	0,00	22.817,49
		70.000,00		0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		0,00	22.817,49	0,00	22.817,49
		70.000,00		0,00	6.045,00	6.045,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		0,00	22.817,49	0,00	22.817,49
		37.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00		0,00	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 AGOSTO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.429.000,00	70.439,93	226.282,62	205.743,67	0,00
		2.439.000,00	176.767,66	585.705,80	53.336,37	639.042,17

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA
SECRETÁRIO EXECUTIVO
CPF: 413.261.216-34