

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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçada Atual</b>	<b>Arrecadada No Período</b>	<b>Arrecadada Até o Período</b>
<b>1</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>2.429.000,00</b>	<b>467.461,34</b>	<b>2.890.319,54</b>
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	7.145,00	46.560,10
1.6	Receita de Serviços	48.000,00	20.000,00	40.347,98
1.7	Transferências Correntes	2.360.000,00	440.316,34	2.803.411,46
1.9	Outras Receitas Correntes	11.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>2.429.000,00</b>	<b>467.461,34</b>	<b>2.920.319,54</b>

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçada Atual</b>	<b>Pago No Período</b>	<b>Pago Até o Período</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.316.923,06</b>	<b>258.069,67</b>	<b>2.482.930,88</b>
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.320,87	213.057,29	1.967.657,51
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.320,87	213.057,29	1.967.657,51
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>DE</del> PESSOAL (	1.287.321,14	161.682,36	1.462.196,26
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.999,73	51.374,93	505.461,25
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.602,19	45.012,38	515.273,37
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	553.602,19	45.012,38	515.273,37
3390.14.00	DIÁRIAS <del>DE</del> PESSOAL CIVIL	33.300,00	910,00	23.800,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	12.436,81	92.402,83
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.534,00	3.769,05	40.533,35
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>DE</del> PESSOA FÍS	36.500,00	2.820,40	31.642,76
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>DE</del> PESSOA JU	200.500,00	14.093,90	190.585,33
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.267,92	8.499,24	107.767,92
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	1.863,77	10.630,90
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,27	619,21	12.627,51
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE	8.000,00	0,00	5.282,77
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>75.076,94</b>	<b>2.578,44</b>	<b>75.799,13</b>
4400.00.00	INVESTIMENTOS	5.076,94	0,00	7.607,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.076,94	0,00	7.607,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.076,94	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.607,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	2.578,44	68.192,13
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	2.578,44	68.192,13
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	2.578,44	68.192,13
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP</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>260.648,11</b>	<b>2.558.730,01</b>

---

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

---

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CONTADOR

MG 081686/O-2