

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 OUTUBRO A OUTUBRO/2025

Código	Descrição	Orçada Atual	Arrecadada No Período	Arrecadada Até o Período
1	Receitas Correntes	2.429.000,00	242.137,35	2.230.365,06
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	3.296,00	34.641,73
1.6	Receita de Serviços	48.000,00	10.000,00	20.347,98
1.7	Transferências Correntes	2.360.000,00	228.841,35	2.175.375,35
1.9	Outras Receitas Correntes	11.000,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	0,00	0,00	30.000,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		2.429.000,00	242.137,35	2.260.365,06

Código	Descrição	Orçada Atual	Pago No Período	Pago Até o Período
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.552.151,25	198.395,20	1.961.463,22
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.006.540,00	151.938,09	1.567.414,15
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.006.540,00	151.938,09	1.567.414,15
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL (1.461.540,00	114.049,93	1.145.469,84
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.000,00	37.888,16	421.944,31
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.611,25	46.457,11	394.049,07
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.611,25	46.457,11	394.049,07
3390.14.00	DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	39.500,00	2.230,00	22.470,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	6.584,89	53.331,01
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.200,00	6.838,10	33.345,25
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA FÍS	29.000,00	6.154,00	25.941,96
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JU	188.111,25	15.017,98	143.715,61
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	142.500,00	8.027,06	90.344,48
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	869,80	7.955,29
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	545,20	11.662,70
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE	10.500,00	190,08	5.282,77
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.148,75	6.142,90	67.025,13
4400.00.00	INVESTIMENTOS	25.148,75	0,00	7.607,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.148,75	0,00	7.607,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.148,75	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	7.607,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	6.142,90	59.418,13
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	6.142,90	59.418,13
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	6.142,90	59.418,13
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	37.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL GERAL DA DESPESA		2.684.300,00	204.538,10	2.028.488,35

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

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CONTADOR

MG 081686/O-2