

**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 SETEMBRO A SETEMBRO/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>282.250,01</b>            | <b>1.988.227,71</b>             |
| 1.3                           | Receita Patrimonial        | 10.000,00           | 3.890,37                     | 31.345,73                       |
| 1.6                           | Receita de Serviços        | 48.000,00           | 10.347,98                    | 10.347,98                       |
| 1.7                           | Transferências Correntes   | 2.360.000,00        | 268.011,66                   | 1.946.534,00                    |
| 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>282.250,01</b>            | <b>2.018.227,71</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>2.292.000,00</b> | <b>194.667,36</b>      | <b>1.763.068,02</b>       |
| 3100.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.742.000,00        | 146.900,36             | 1.415.476,06              |
| 3190.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 1.742.000,00        | 146.900,36             | 1.415.476,06              |
| 3190.11.00                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>DE</del> PESSOAL ( | 1.272.000,00        | 110.692,75             | 1.031.419,91              |
| 3190.13.00                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 469.000,00          | 36.207,61              | 384.056,15                |
| 3190.91.00                    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                      |
| 3300.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 550.000,00          | 47.767,00              | 347.591,96                |
| 3390.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 550.000,00          | 47.767,00              | 347.591,96                |
| 3390.14.00                    | DIÁRIAS <del>DE</del> PESSOAL CIVIL                   | 38.500,00           | 1.890,00               | 20.240,00                 |
| 3390.30.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 84.000,00           | 5.325,27               | 46.746,12                 |
| 3390.35.00                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 37.200,00           | 0,00                   | 26.507,15                 |
| 3390.36.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>DE</del> PESSOA FÍS | 34.500,00           | 2.454,40               | 19.787,96                 |
| 3390.39.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>DE</del> PESSOA JU  | 188.500,00          | 25.850,02              | 128.697,63                |
| 3390.46.00                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | 125.000,00          | 8.031,58               | 82.317,42                 |
| 3390.47.00                    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 14.000,00           | 882,86                 | 7.085,49                  |
| 3390.92.00                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.300,00            | 0,00                   | 0,00                      |
| 3390.93.00                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 16.500,00           | 2.365,20               | 11.117,50                 |
| 3390.95.00                    | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE              | 10.500,00           | 967,67                 | 5.092,69                  |
| <b>4000.00.00</b>             | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            | <b>100.000,00</b>   | <b>6.092,72</b>        | <b>60.882,23</b>          |
| 4400.00.00                    | INVESTIMENTOS   | 30.000,00           | 0,00                   | 7.607,00                  |
| 4490.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 30.000,00           | 0,00                   | 7.607,00                  |
| 4490.51.00                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 10.000,00           | 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           | 6.092,72               | 53.275,23                 |
| 4690.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 70.000,00           | 6.092,72               | 53.275,23                 |
| 4690.71.00                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 70.000,00           | 6.092,72               | 53.275,23                 |
| <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>200.760,08</b>      | <b>1.823.950,25</b>       |

---

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

---

ALEXANDRE BERNARDES BUENO

CONTADOR

MG 081686/O-2