

# 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 DEZEMBRO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		2.292.000,00		35.737,15	250.970,99	258.069,67	0,00
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.614.074,31</b>		<b>90.011,85</b>	<b>9.580,75</b>	<b>31.550,83</b>	<b>41.131,58</b>
		1.743.000,00		31.376,02	206.722,40	213.057,29	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.025.860,87</b>		<b>30.128,87</b>	<b>0,00</b>	<b>28.074,49</b>	<b>28.074,49</b>
		1.743.000,00		31.376,02	206.722,40	213.057,29	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.025.860,87		30.128,87	0,00	28.074,49	28.074,49
		1.273.000,00		33.783,32	156.493,85	161.682,36	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>DE</del> PESSOAL CIVIL	1.474.861,14		12.664,88	0,00	0,00	0,00
		469.000,00		-2.407,30	50.228,55	51.374,93	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.999,73		16.463,99	0,00	28.074,49	28.074,49
		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		4.361,13	44.248,59	45.012,38	0,00
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>588.213,44</b>		<b>59.882,98</b>	<b>9.580,75</b>	<b>3.476,34</b>	<b>13.057,09</b>
		549.000,00		4.361,13	44.248,59	45.012,38	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	588.213,44		59.882,98	9.580,75	3.476,34	13.057,09
		39.500,00		-7.580,00	700,00	910,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS <del>DE</del> PESSOAL CIVIL	42.300,00		18.500,00	0,00	0,00	0,00
		67.000,00		10.336,85	12.436,81	12.436,81	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00		5.762,84	834,33	0,00	834,33
		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		37.200,00		3.769,05	3.769,05	3.769,05	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.534,00		0,65	0,00	0,00	0,00
		36.500,00		-112,56	3.620,40	2.820,40	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>DE</del> PESSOA FÍSICA	37.000,00		4.557,24	0,00	800,00	800,00
		200.500,00		-202,07	11.889,98	14.093,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>DE</del> PESSOA JURÍDICA	221.611,25		21.367,65	8.746,42	911,85	9.658,27

# 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 DEZEMBRO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		125.000,00		267,92	8.499,24	8.499,24	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107.767,92		0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00		1.602,99	1.921,50	1.863,77	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00		2.397,01	0,00	972,09	972,09
		1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.500,00		-1.203,82	1.411,61	619,21	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,27		3.080,36	0,00	792,40	792,40
		10.500,00		-2.517,23	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	9.500,00		4.217,23	0,00	0,00	0,00
		<b>100.000,00</b>		<b>-1.807,87</b>	<b>2.578,44</b>	<b>2.578,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.225,69</b>		<b>3.576,56</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
		<b>30.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.225,69</b>		<b>1.768,69</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.225,69		1.768,69	850,00	0,00	850,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225,69		225,69	0,00	0,00	0,00
		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		1.543,00	850,00	0,00	850,00
		<b>70.000,00</b>		<b>-1.807,87</b>	<b>2.578,44</b>	<b>2.578,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>70.000,00</b>		<b>1.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		70.000,00		-1.807,87	2.578,44	2.578,44	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		1.807,87	0,00	0,00	0,00
		70.000,00		-1.807,87	2.578,44	2.578,44	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		1.807,87	0,00	0,00	0,00
		<b>37.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9000.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 DEZEMBRO/2025 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.429.000,00</b>		<b>33.929,28</b>	<b>253.549,43</b>	<b>260.648,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.694.300,00</b>		<b>93.588,41</b>	<b>10.430,75</b>	<b>31.550,83</b>	<b>41.981,58</b>

\_\_\_\_\_  
TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34