

**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 SETEMBRO/2025 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		2.292.000,00	5.869,43	205.225,41	194.667,36	0,00
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.329.000,00</b>	<b>139.355,43</b>	<b>362.682,13</b>	<b>63.894,42</b>	<b>426.576,55</b>
		1.743.000,00	0,00	156.739,62	146.900,36	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>16.636,84</b>	<b>263.840,23</b>	<b>46.046,87</b>	<b>309.887,10</b>
		1.743.000,00	0,00	156.739,62	146.900,36	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.742.000,00	16.636,84	263.840,23	46.046,87	309.887,10
		1.273.000,00	0,00	119.259,41	110.692,75	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	1.272.000,00	1.000,00	231.013,43	8.566,66	239.580,09
		469.000,00	0,00	37.480,21	36.207,61	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469.000,00	14.636,84	32.826,80	37.480,21	70.307,01
		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	5.869,43	48.485,79	47.767,00	0,00
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>587.000,00</b>	<b>122.718,59</b>	<b>98.841,90</b>	<b>17.847,55</b>	<b>116.689,45</b>
		549.000,00	5.869,43	48.485,79	47.767,00	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	587.000,00	122.718,59	98.841,90	17.847,55	116.689,45
		39.500,00	1.120,00	1.820,00	1.890,00	0,00
3390.14.00	DIÁRIAS <del>€</del> PESSOAL CIVIL	48.500,00	18.170,00	9.950,00	140,00	10.090,00
		67.000,00	2.749,43	7.039,07	5.325,27	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	37.282,90	1.257,18	1.713,80	2.970,98
		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	0,00	3.419,05	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.200,00	435,70	6.838,10	3.419,05	10.257,15
		36.500,00	0,00	3.254,40	2.454,40	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA FÍSICA	44.500,00	15.244,68	8.667,36	800,00	9.467,36
		200.500,00	1.000,00	21.353,82	25.850,02	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <del>€</del> PESSOA JURÍDICA	234.000,00	37.909,04	56.488,43	10.904,90	67.393,33

# 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 SETEMBRO/2025 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		125.000,00		0,00	8.031,58	8.031,58	0,00
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00		0,00	7.682,58	0,00	7.682,58
		14.000,00		0,00	869,80	882,86	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00		4.000,00	2.044,71	869,80	2.914,51
		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		1.000,00	1.842,00	2.365,20	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00		3.876,27	3.506,23	0,00	3.506,23
		10.500,00		0,00	856,07	967,67	0,00
3390.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	12.000,00		4.500,00	2.407,31	0,00	2.407,31
		<b>100.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.092,72</b>	<b>6.092,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>		<b>31.543,00</b>	<b>17.574,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.574,77</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>40.000,00</b>		<b>31.543,00</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	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
		<b>70.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6.092,72</b>	<b>6.092,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>70.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.724,77</b>
		70.000,00		0,00	6.092,72	6.092,72	0,00
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00		0,00	16.724,77	0,00	16.724,77
		70.000,00		0,00	6.092,72	6.092,72	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00		0,00	16.724,77	0,00	16.724,77
		<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 SETEMBRO/2025 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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>5.869,43</b>	<b>211.318,13</b>	<b>200.760,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>2.439.000,00</b>	<b>170.898,43</b>	<b>380.256,90</b>	<b>63.894,42</b>	<b>444.151,32</b>

TARCÍSIO VALKIMAR BATISTA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO  
CPF: 413.261.216-34