

| ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE GRANDE - MG                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     | STN/SICONFI     |                     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Em Reais                                                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Receitas                                                                                                 | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                 |                     | % (c/a)             | Saldo (a-c)     |                     |                                  |
|                                                                                                          |                     |                         | No Período (b)      |                 | %(b/a)              |                     |                 | Até o Período (c)   |                                  |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                                                 | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 202.167,06          | 5,46            | 202.167,06          | 5,46                | 3.497.832,94    |                     |                                  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                                       | 3.500.000,00        | 3.500.000,00            | 202.167,06          | 5,78            | 202.167,06          | 5,78                | 3.297.832,94    |                     |                                  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                              | 50.000,00           | 50.000,00               | 2.476,48            | 4,95            | 2.476,48            | 4,95                | 47.523,52       |                     |                                  |
| Impostos                                                                                                 |                     |                         | 2.476,48            |                 | 2.476,48            |                     | (2.476,48)      |                     |                                  |
| Taxas                                                                                                    | 50.000,00           | 50.000,00               |                     |                 |                     |                     | 50.000,00       |                     |                                  |
| Contribuição De Melhoria                                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuições Sociais                                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                      | 120.000,00          | 120.000,00              | 9.506,06            | 7,92            | 9.506,06            | 7,92                | 110.493,94      |                     |                                  |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Valores Mobiliários                                                                                      | 120.000,00          | 120.000,00              | 9.506,06            | 7,92            | 9.506,06            | 7,92                | 110.493,94      |                     |                                  |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Concessão De Uso Exclusivo |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Exploração De Recursos Naturais                                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Exploração Do Patrimônio Intangível                                                                      |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Cessão De Direitos                                                                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Receita Agropecuária                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Receita Industrial                                                                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                      | 716.214,82          | 716.214,82              | 15.327,30           | 2,14            | 15.327,30           | 2,14                | 700.887,52      |                     |                                  |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Serviços E Atividades Financeiras                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Outros Serviços                                                                                          | 716.214,82          | 716.214,82              | 15.327,30           | 2,14            | 15.327,30           | 2,14                | 700.887,52      |                     |                                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                 | 1.440.712,24        | 1.440.712,24            | 141.787,64          | 9,84            | 141.787,64          | 9,84                | 1.298.924,60    |                     |                                  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                                                              | 200.000,00          | 200.000,00              |                     |                 |                     |                     | 200.000,00      |                     |                                  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida                                        | 200.000,00          | 200.000,00              |                     |                 |                     |                     | 200.000,00      |                     |                                  |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades                                                        | 1.040.712,24        | 1.040.712,24            | 141.787,64          | 13,62           | 141.787,64          | 13,62               | 898.924,60      |                     |                                  |
| Transferências De Instituições Privadas                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências De Outras Instituições Públicas                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências Do Exterior                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Transferências Correntes                                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                | 1.173.072,94        | 1.173.072,94            | 33.069,58           | 2,82            | 33.069,58           | 2,82                | 1.140.003,36    |                     |                                  |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos                                                              | 500.000,00          | 500.000,00              | 39,30               | 0,01            | 39,30               | 0,01                | 499.960,70      |                     |                                  |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público                                              | 593.072,94          | 593.072,94              | 33.030,28           | 5,57            | 33.030,28           | 5,57                | 560.042,66      |                     |                                  |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Receitas Correntes                                                                                | 80.000,00           | 80.000,00               |                     |                 |                     |                     | 80.000,00       |                     |                                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                                      | 200.000,00          | 200.000,00              |                     |                 |                     |                     | 200.000,00      |                     |                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Operações De Crédito - Mercado Interno                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Operações De Crédito - Mercado Externo                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                        | 200.000,00          | 200.000,00              |                     |                 |                     |                     | 200.000,00      |                     |                                  |
| Alienação De Bens Móveis                                                                                 | 200.000,00          | 200.000,00              |                     |                 |                     |                     | 200.000,00      |                     |                                  |
| Alienação De Bens Imóveis                                                                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Alienação De Bens Intangíveis                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização De Empréstimos                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades                                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências De Instituições Privadas                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências De Outras Instituições Públicas                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Transferências Do Exterior                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Transferências De Capital                                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Integralização De Capital Social                                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Resgate De Títulos Do Tesouro                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Demais Receitas De Capital                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                                   | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 202.167,06          | 5,46            | 202.167,06          | 5,46                | 3.497.832,94    |                     |                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Operações De Crédito Internas                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Mobiliária                                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contratual                                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Operações de Crédito Externas                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Mobiliária                                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Contratual                                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                                                      | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 202.167,06          | 5,46            | 202.167,06          | 5,46                | 3.497.832,94    |                     |                                  |
| DEFICIT (VI)                                                                                             | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                                       | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 202.167,06          | 5,46            | 202.167,06          | 5,46                | 3.497.832,94    |                     |                                  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                     | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                                                  | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | —               |                     |                                  |
| DESPESAS                                                                                                 | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas |                 | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                 | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|                                                                                                          |                     |                         | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)                                                               | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 301.885,88          | 301.885,88      | 3.398.114,12        | 189.643,52          | 189.643,52      | 3.510.356,48        | 165.885,78                       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                                       | 3.280.000,00        | 3.280.000,00            | 297.887,88          | 297.887,88      | 2.982.112,12        | 189.643,52          | 189.643,52      | 3.090.356,48        | 165.885,78                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                               | 1.376.000,00        | 1.376.000,00            | 126.475,05          | 126.475,05      | 1.249.524,95        | 94.422,93           | 94.422,93       | 1.281.577,07        | 78.187,16                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                               |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                | 1.904.000,00        | 1.904.000,00            | 171.412,83          | 171.412,83      | 1.732.587,17        | 95.220,59           | 95.220,59       | 1.808.779,41        | 87.698,62                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                                      | 420.000,00          | 420.000,00              | 3.998,00            | 3.998,00        | 416.002,00          |                     |                 | 420.000,00          |                                  |
| INVESTIMENTOS                                                                                            | 420.000,00          | 420.000,00              | 3.998,00            | 3.998,00        | 416.002,00          |                     |                 | 420.000,00          |                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                    |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                                                  | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 301.885,88          | 301.885,88      | 3.398.114,12        | 189.643,52          | 189.643,52      | 3.510.356,48        | 165.885,78                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização da Dívida Interna                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Dívida Mobiliária                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Dívida Contratual                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Amortização da Dívida Externa                                                                            |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Dívida Mobiliária                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| Dívida Contratual                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)                                                                      | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 301.885,88          | 301.885,88      | 3.398.114,12        | 189.643,52          | 189.643,52      | 3.510.356,48        | 165.885,78                       |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                                                         | —                   | —                       | —                   | —               | —                   | —                   | 12.523,54       | —                   | 36.281,28                        |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                                                                 | 3.700.000,00        | 3.700.000,00            | 301.885,88          | 301.885,88      | —                   | 189.643,52          | 202.167,06      | —                   | 202.167,06                       |

|                                                                                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRANDE GRANDE - MG                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | STN/SICONFI |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                       |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                                              |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023                                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  | Em Reais    |
| RESERVA DO RPPS                                                                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| Receitas Intra                                                                                                                    | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                 |                     |                     | % (c/a)         | Saldo (a-c)         |                                  |             |
|                                                                                                                                   |                     |                         | No Período (b)      |                 | %(b/a)              | Até o Período (c)   |                 |                     |                                  |             |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                                                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS                                                                                                         |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
|                                                                                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| Despesas Intra                                                                                                                    | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e)  | Despesas Empenhadas |                 | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas |                 | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |             |
|                                                                                                                                   |                     |                         | No Período          | Até Período (f) |                     | No Período          | Até Período (h) |                     |                                  |             |
| DESPEAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)                                                                                                  |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| DESPEAS CORRENTES                                                                                                                 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                        |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                                                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| DESPEAS DE CAPITAL                                                                                                                |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| INVESTIMENTOS                                                                                                                     |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                             |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                                           |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| TOTAL DAS DESPEAS INTRAS                                                                                                          |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
|                                                                                                                                   |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 08/02/2024 , às 16:17:27 |                     |                         |                     |                 |                     |                     |                 |                     |                                  |             |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 08/02/2024 , às 16:17:27

STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO

CONTADORA

CRC MG Nº 12.4710/O