

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2025			
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	3.213.359,95	112.454,48	266.957,03	3.058.857,40			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.163.613,67	83.253,20	93.731,54	1.153.135,33			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.922,79	0,00	0,00	91.922,79			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.891.830,88	29.201,28	173.225,49	1.747.806,67			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	26.767,12	26.767,12			
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		157.915,40	0,00	0,00	157.915,40			
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	3.923.176,73	43.111,52	122,30	3.966.165,95			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.109.989,52	8.571,74	122,30	2.118.438,96			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84.646,36	0,00	0,00	84.646,36			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.813.124,55	34.539,78	0,00	1.847.664,33			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	34.539,78	34.539,78			
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		62,66	0,00	0,00	62,66			
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	147.102,59	107.978,45	96.923,05	158.157,99			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		116.102,77	80.000,00	41.559,19	154.543,58			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		30.999,82	27.970,00	55.363,86	3.605,96			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	8,45	0,00	8,45			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	7.107.070,12	B	263.544,45	C	364.002,38	D	6.945.305,29
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	176.569,15	F	0,00	G	61.306,90	H	237.876,05
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			176.569,15		61.306,90		0,00	I	237.876,05
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	7.283.639,27	L	263.544,45	M	425.309,28	N	7.183.181,34
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	163.544,45	P	264.002,38	Q	7.183.181,34
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	7.183.181,34