

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Bco		Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2025			
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)		M	3.058.857,40	338.194,40	389.332,83	3.007.718,97			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos			1.139.800,70	276.417,82	184.873,09	1.231.345,43			
	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			1.747.806,67	57.227,57	203.193,11	1.601.841,13			
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A			26.767,12	0,00	23.405,69	50.172,81			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários			13.334,63	4.549,01	1.266,63	16.617,01			
	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	3.966.165,95	45.612,76	19.326,30	3.992.452,41		
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.118.438,96	8.571,74		5.433,96	2.121.576,74				
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		1.847.664,33	33.792,44		13.892,34	1.867.564,43				
05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34.539,78	0,00		33.792,44	68.332,22				
1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		62,66	0,00		0,00	62,66				
1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	3.248,58		0,00	3.248,58				
5		CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)			M	158.157,99	237.545,30	315.358,04	80.345,25	
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		154.543,58	89.684,64		186.143,62	58.084,60			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		3.605,96	126.000,00		121.685,29	7.920,67			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		8,45	21.860,66		7.529,13	14.339,98			
	RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	6.945.305,29	B	621.352,46	C	724.017,17	D	6.785.442,45
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	237.876,05	F	0,00	G	57.198,13	H	295.074,18
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				237.876,05		57.198,13		0,00	I	295.074,18
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	7.183.181,34	L	621.352,46	M	781.215,30	N	7.080.516,63
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	405.667,82	P	508.332,53	Q	7.080.516,63
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	7.080.516,63