

**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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.946.773,02	1.162.896,73	1.970.603,12	2.139.066,63
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.357.302,91	190.729,73	681.275,31	866.757,33
	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		1.430.516,17	968.849,02	1.286.179,03	1.113.186,16
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73.162,60	0,00	13.423,08	86.585,68
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.038,54	3.317,98	3.148,78	1.207,74
	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	4.034.009,25	53.191,58	27.964,26	4.059.236,57
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.133.268,16	12.536,55	13.675,85	2.132.128,86
	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		1.900.678,43	36.690,22	10.323,60	1.927.045,05
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101.446,22	0,00	36.690,22	138.136,44
	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	3.964,81	3.964,81	0,00
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	26.795,60	251.047,17	193.107,41	84.735,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.810,77	107.182,69	75.236,80	51.756,66
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		2.171,76	132.768,57	107.563,42	27.376,91
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.813,07	11.095,91	10.307,19	5.601,79
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	0,00	1.370.353,17	108.422,59	1.261.930,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	505.000,00	25.342,39	479.657,61
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	850.020,00	83.080,20	766.939,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	15.333,17	0,00	15.333,17

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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 TESOUREARIA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2025
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	6.656.399,90	B 2.837.488,65	C 2.300.097,38	D 7.143.677,87
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	351.177,97	F 0,00	G 50.113,30	H 401.291,27
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		351.177,97	50.113,30	0,00	I 401.291,27
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	7.007.577,87	L 2.837.488,65	M 2.350.210,68	N 7.544.969,14
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.268.216,65	P 730.825,38	Q 7.544.969,14
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 7.544.969,14