

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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.254.444,89	914.121,46	2.035.021,15	1.133.545,20
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.080.014,73	166.881,14	637.138,72	609.757,15
	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		1.015.689,02	735.821,97	1.397.750,90	353.760,09
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.951,87	0,00	14.090,10	106.041,97
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		825,74	11.418,35	131,53	12.112,56
	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	4.113.120,39	448.118,73	400.128,90	4.161.110,22
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.140.571,70	408.571,74	128,90	2.549.014,54
	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		1.972.486,03	39.546,99	400.000,00	1.612.033,02
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178.698,39	0,00	39.546,99	218.245,38
	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	66.670,08	913.130,08	271.633,45	708.166,71
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		37.603,07	17.109,36	32.075,11	22.637,32
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		24.192,19	895.835,29	239.324,48	680.703,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.874,82	185,43	233,86	4.826,39
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.262.561,79	195.810,52	137.202,25	1.321.170,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		480.249,15	165.650,47	29.182,08	616.717,54
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		782.312,64	14.509,58	92.369,70	704.452,52
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.290,86	0,00	14.509,58	23.800,44
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	15.650,47	15.650,47	0,00

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 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	7.240.286,88	B 2.471.180,79	C 2.843.985,75	D 6.799.335,25
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	456.510,27	F 0,00	G 68.146,67	H 524.656,94
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		456.510,27	68.146,67	0,00	I 524.656,94
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	7.696.797,15	L 2.471.180,79	M 2.912.132,42	N 7.323.992,19
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 1.305.296,46	P 1.678.101,42	Q 7.323.992,19
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 7.323.992,19