

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 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	1.133.545,20	1.442.504,74	795.835,18	1.780.214,76
	APLICAÇÃO		197.964,76	0,00	12.024,85	209.989,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		609.757,15	260.517,04	221.979,85	648.294,34
	APLICAÇÃO FONTE		91.922,79	0,00	0,00	91.922,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		353.760,09	1.181.594,75	562.400,13	972.954,71
	APLICAÇÃO FONTE		106.041,97	0,00	12.024,85	118.066,82
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		12.112,56	392,95	11.455,20	1.050,31
	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	4.161.110,22	55.297,69	128,90	4.216.279,01
	APLICAÇÃO		302.891,74	0,00	46.725,95	349.617,69
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.549.014,54	8.571,74	128,90	2.557.457,38
	APLICAÇÃO FONTE		84.646,36	0,00	0,00	84.646,36
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.612.033,02	46.725,95	0,00	1.658.758,97
	APLICAÇÃO FONTE		218.245,38	0,00	46.725,95	264.971,33
	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	708.166,71	35.361,50	467.083,23	276.444,98
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		22.637,32	35.187,41	26.539,41	31.285,32
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		680.703,00	0,00	440.356,41	240.346,59
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.826,39	174,09	187,41	4.813,07
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.321.170,06	178.804,95	168.997,43	1.330.977,58
	APLICAÇÃO		23.800,44	0,00	17.067,97	40.868,41
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		616.717,54	110.338,47	64.722,40	662.333,61
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		704.452,52	52.067,97	93.936,56	662.583,93
	APLICAÇÃO FONTE		23.800,44	0,00	17.067,97	40.868,41
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	16.398,51	10.338,47	6.060,04

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 TESOURARIA DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025										
Bco	Descrição		T	Saldo Até 30/06		Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2025		
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	6.799.335,25	B	1.711.968,88	C	1.432.044,74	D	7.003.440,62
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	524.656,94	F	0,00	G	75.818,77	H	600.475,71
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				524.656,94		75.818,77		0,00	I	600.475,71
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	7.323.992,19	L	1.711.968,88	M	1.507.863,51	N	7.603.916,33
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	1.131.443,00	P	851.518,86	Q	7.603.916,33
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	7.603.916,33