

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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.046.376,91	2.238.085,61	1.536.676,21	2.747.786,31
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		588.030,08	218.983,62	402.396,26	404.617,44
	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		1.457.028,43	1.565.926,69	1.133.613,09	1.889.342,03
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		134.026,12	0,00	23.999,91	158.026,03
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.318,40	3.175,30	666,86	3.826,84
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	4.272.732,61	1.853.871,38	1.750.139,20	4.376.464,79
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		945.100,22	8.571,74	139,20	953.532,76
	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		1.706.769,73	95.299,64	1.750.000,00	52.069,37
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		308.100,56	301.963,25	45.932,06	52.069,37
	1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		62,66	0,00	0,00	62,66
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.620.800,00	0,00	0,00	1.620.800,00
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	257.622,36	96.357,67	233.364,10	120.615,93
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.595,53	95.765,78	105.594,04	767,27
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		242.213,76	46,29	127.224,46	115.035,59
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.813,07	545,60	545,60	4.813,07
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.345.635,23	177.938,51	171.606,49	1.351.967,25
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		662.196,54	40.000,00	57.605,71	644.590,83
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		683.316,97	122.469,83	98.410,38	707.376,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56.651,88	0,00	16.742,09	73.393,97
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		121,72	15.468,68	15.590,40	0,00

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 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	7.247.019,40	B	4.366.253,17	C	3.691.786,00	D	8.136.775,76
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	675.347,71	F	301.963,25	G	86.674,06	H	460.058,52
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			675.347,71		86.674,06		301.963,25	I	460.058,52
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	7.922.367,11	L	4.668.216,42	M	3.778.460,06	N	8.596.834,28
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	1.843.956,13	P	1.169.488,96	Q	8.596.834,28
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	8.596.834,28