

**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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.747.786,31	1.586.294,18	1.095.440,01	3.238.640,48
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		404.617,44	220.412,04	388.145,97	236.883,51
	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		1.889.342,03	1.365.755,90	704.142,80	2.550.955,13
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		158.026,03	0,00	31.964,28	189.990,31
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.826,84	126,24	3.151,24	801,84
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	4.376.464,79	62.767,41	139,20	4.439.093,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		953.532,76	8.571,74	139,20	961.965,30
	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		52.069,37	54.195,67	0,00	106.265,04
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52.069,37	0,00	49.077,10	101.146,47
	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		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	120.615,93	57.902,18	115.651,94	62.866,17
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		767,27	55.379,21	50.558,41	5.588,07
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		115.035,59	1.987,50	64.592,29	52.430,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.813,07	535,47	501,24	4.847,30
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.351.967,25	278.144,29	247.715,03	1.382.396,51
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		644.590,83	123.080,16	66.392,96	701.278,03
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		707.376,42	138.343,19	164.644,54	681.075,07
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73.393,97	0,00	17.732,49	91.126,46
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	16.720,94	16.677,53	43,41

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 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025										
Bco	Descrição		T	Saldo Até 30/09		Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação		Saldo Em 31/10/2025	
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	8.136.775,76	B	1.985.108,06	C	1.458.946,18	D	8.564.163,77
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	460.058,52	F	0,00	G	98.773,87	H	558.832,39
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				460.058,52		98.773,87		0,00	I	558.832,39
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	8.596.834,28	L	1.985.108,06	M	1.557.720,05	N	9.122.996,16
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	1.659.267,69	P	1.133.105,81	Q	9.122.996,16
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	9.122.996,16