

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	3.238.640,48	4.705.481,55	7.885.072,08	59.049,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		236.883,51	344.965,30	560.021,73	21.827,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.922,79	91.922,79	0,00	0,00
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		2.550.955,13	616.103,04	3.130.563,70	36.494,47
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		189.990,31	176.510,76	0,00	13.479,55
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		801,84	52.877,49	52.950,93	728,40
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.961.535,72	1.961.535,72	0,00
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		450.000,00	1.730.000,00	2.180.000,00	0,00
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	4.439.093,00	2.379.808,94	4.691.688,00	2.127.213,94
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		961.965,30	388.571,84	651.152,28	699.384,86
	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		106.265,04	1.650.501,48	980.000,10	776.766,42
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101.146,47	0,00	29.701,48	130.847,95
	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	340.735,62	1.560.535,72	400.999,90
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.750.000,00	0,00	1.499.999,90	250.000,10
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	62.866,17	38.351,51	49.790,65	51.427,03
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		5.588,07	37.585,06	9.642,60	33.530,53
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		52.430,80	45,56	39.392,93	13.083,43
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.847,30	720,89	755,12	4.813,07
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.382.396,51	535.304,03	270.203,94	1.647.496,60
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		701.278,03	160.000,00	84.192,75	777.085,28
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		681.075,07	359.903,71	170.567,46	870.411,32
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.126,46	0,00	14.827,65	105.954,11
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		43,41	15.400,32	15.443,73	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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	8.564.163,77	B	7.658.946,03	C	12.896.754,67	D	3.550.259,55
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	558.832,39	F	268.433,55	G	44.529,13	H	334.927,97
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		558.832,39		44.529,13		268.433,55	I	334.927,97
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	9.122.996,16	L	7.927.379,58	M	12.941.283,80	N	3.885.187,52
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	450.168,14	P	5.687.976,78	Q	3.885.187,52
	DISPONÍVEL (R=D+I)							R	3.885.187,52