

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 TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	59.049,95	2.928.384,83	761.865,13	2.225.569,65
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		21.827,08	396.136,21	78.961,67	339.001,62
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		36.494,47	2.530.802,68	682.141,62	1.885.155,53
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.479,55	0,00	9.014,07	22.493,62
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		728,40	1.445,94	761,84	1.412,50
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	2.127.213,94	1.041.800,66	1.677.439,20	1.491.575,40
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		699.384,86	435.871,64	350.139,20	785.117,30
	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		776.766,42	605.929,02	676.300,00	706.395,44
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		130.847,95	0,00	13.448,81	144.296,76
	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		400.999,90	0,00	400.999,90	0,00
	2.501.99 Outros Recursos não Vinculados		250.000,10	0,00	250.000,10	0,00
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	51.427,03	44.410,96	91.429,92	4.408,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		33.530,53	9.113,08	39.133,68	3.509,93
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		13.083,43	34.239,38	46.681,53	641,28
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.813,07	1.058,50	5.614,71	256,86
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.647.496,60	606.185,29	713.892,90	1.539.788,99
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		777.085,28	208.185,27	257.921,90	727.348,65
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		870.411,32	347.170,16	417.621,79	799.959,69
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		105.954,11	0,00	17.373,79	123.327,90
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	50.829,86	38.349,21	12.480,65

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	3.550.259,55	B	4.620.781,74	C	3.244.627,15	D	4.886.577,47
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	334.927,97	F	0,00	G	39.836,67	H	374.764,64
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		334.927,97		39.836,67		0,00	I	374.764,64
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	3.885.187,52	L	4.620.781,74	M	3.284.463,82	N	5.261.342,11
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	2.881.206,01	P	1.505.051,42	Q	5.261.342,11
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	5.261.342,11