

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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026				
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.225.569,65	424.147,01	138.177,84	2.511.538,82				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		339.001,62	177.613,89	32.460,21	484.155,30				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		1.885.155,53	245.801,89	104.305,13	2.026.652,29				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.493,62	0,00	23.097,73	45.591,35				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.412,50	731,23	1.412,50	731,23				
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	1.491.575,40	24.165,88	139,20	1.515.602,08				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		785.117,30	9.113,17	139,20	794.091,27				
	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		706.395,44	15.052,71	0,00	721.448,15				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		144.296,76	0,00	15.052,71	159.349,47				
	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	4.408,07	256,86	256,86	4.408,07				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.509,93	256,86	0,00	3.766,79				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		641,28	0,00	0,00	641,28				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		256,86	0,00	256,86	0,00				
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.539.788,99	16.859,13	106.922,87	1.449.725,25				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		727.348,65	0,00	28.527,90	698.820,75				
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		799.959,69	16.791,69	65.914,32	750.837,06				
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123.327,90	0,00	16.791,69	140.119,59				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		12.480,65	67,44	12.480,65	67,44				
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	4.886.577,47	B	465.428,88	C	245.496,77	D	5.051.567,45
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	374.764,64	F	0,00	G	54.942,13	H	429.706,77
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				374.764,64		54.942,13		0,00	I	429.706,77
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	5.261.342,11	L	465.428,88	M	300.438,90	N	5.481.274,22
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	463.759,52	P	243.827,41	Q	5.481.274,22
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	5.481.274,22