

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 TESOURARIA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2026
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	2.511.538,82	294.598,04	540.843,28	2.265.293,58
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		484.155,30	194.260,80	267.244,90	411.171,20
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		2.026.652,29	100.317,26	272.867,15	1.854.102,40
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45.591,35	0,00	18.294,57	63.885,92
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		731,23	19,98	731,23	19,98
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	1.515.602,08	22.156,03	139,20	1.537.618,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		794.091,27	9.113,17	139,20	803.065,24
	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		721.448,15	13.042,86	0,00	734.491,01
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		159.349,47	0,00	13.042,86	172.392,33
	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	0,00	0,00	4.408,07
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.766,79	0,00	0,00	3.766,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		641,28	0,00	0,00	641,28
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.449.725,25	542.495,47	293.813,84	1.698.406,88
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		698.820,75	243.307,95	116.042,21	826.086,49
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		750.837,06	284.556,19	164.096,01	871.297,24
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		140.119,59	0,00	14.556,19	154.675,78
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		67,44	14.631,33	13.675,62	1.023,15

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	5.051.567,45	B	859.249,54	C	834.796,32	D	5.030.127,05
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	429.706,77	F	0,00	G	45.893,62	H	475.600,39
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		429.706,77		45.893,62		0,00	I	475.600,39
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	5.481.274,22	L	859.249,54	M	880.689,94	N	5.505.727,44
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	345.941,59	P	321.488,37	Q	5.505.727,44
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	5.505.727,44