

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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

| Bco                           | Descrição  | T | Saldo Até 28/02 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/03/2026 |            |   |              |
|-------------------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------|---|--------------|
| 1                             | BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)              | M | 2.265.293,58    | 341.662,98       | 52.887,07          | 2.554.069,49        |            |   |              |
|                               | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos                         |   | 411.171,20      | 238.321,00       | 40.102,86          | 609.389,34          |            |   |              |
|                               | 1.501.99 Outros Recursos não Vinculados                              |   | 1.854.102,40    | 102.931,70       | 12.762,90          | 1.944.271,20        |            |   |              |
|                               | 05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                        |   | 63.885,92       | 0,00             | 25.281,74          | 89.167,66           |            |   |              |
|                               | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários                          |   | 19,98           | 410,28           | 21,31              | 408,95              |            |   |              |
| 3                             | BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)              | M | 1.537.618,91    | 413.344,64       | 139,20             | 1.950.824,35        |            |   |              |
|                               | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos                         |   | 803.065,24      | 0,00             | 139,20             | 802.926,04          |            |   |              |
|                               | 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                              |   | 734.491,01      | 17.934,64        | 0,00               | 752.425,65          |            |   |              |
|                               | 05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                        |   | 172.392,33      | 0,00             | 17.934,64          | 190.326,97          |            |   |              |
|                               | 1.755.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |   | 62,66           | 395.410,00       | 0,00               | 395.472,66          |            |   |              |
| 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 | 1.698.406,88    | 30.699,71        | 260.389,49         | 1.468.717,10        |            |   |              |
|                               | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos                         |   | 826.086,49      | 125,53           | 119.867,04         | 706.344,98          |            |   |              |
|                               | 1.501.99 Outros Recursos não Vinculados                              |   | 871.297,24      | 17.881,84        | 126.833,82         | 762.345,26          |            |   |              |
|                               | 05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A                        |   | 154.675,78      | 0,00             | 17.881,84          | 172.557,62          |            |   |              |
|                               | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários                          |   | 1.023,15        | 12.692,34        | 13.688,63          | 26,86               |            |   |              |
| RESUMO FINANCEIRO             |  |   |                 |                  |                    |                     |            |   |              |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) |  | A | 5.030.127,05    | B                | 785.707,33         | C                   | 313.415,76 | D | 5.441.320,40 |
| TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)     |  | E | 475.600,39      | F                | 0,00               | G                   | 61.098,22  | H | 536.698,61   |
| TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) |  |   | 475.600,39      |                  | 61.098,22          |                     | 0,00       | I | 536.698,61   |
| TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) |  |   | 0,00            |                  | 0,00               |                     | 0,00       | J | 0,00         |
| TOTAL GRUPO (N=K+B-C)         |  | K | 5.505.727,44    | L                | 785.707,33         | M                   | 374.513,98 | N | 5.978.019,01 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)     |  |   |                 | O                | 785.581,80         | P                   | 313.290,23 | Q | 5.978.019,01 |
| DISPONÍVEL (R=D+I)            |  |   |                 |                  |                    |                     |            | R | 5.978.019,01 |