

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 CONTABILIDADE EM ABRIL/2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	478.698,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	391.227,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-70.107,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.644,78
SUB-TOTAL	408.591,54	SUB-TOTAL	409.871,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.978.019,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.976.738,69
TOTAL	6.386.610,55	TOTAL	6.386.610,55

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8119		BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	2.464.492,88	435.497,16	667.232,32	2.232.757,72
8126		BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	1.675.851,02	27.324,46	18.350,49	1.684.824,99
8132		CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	4.408,07	0,00	0,00	4.408,07
8138		BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	1.296.132,62	566.286,22	396.172,87	1.466.245,97
8121		BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	89.167,66	17.213,06	0,00	106.380,72
8127		BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	274.973,33	18.211,29	0,00	293.184,62
8140		BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	172.557,62	16.286,22	0,00	188.843,84
8186		INSS	0,00	11.041,01	11.041,01	0,00
8208		IRRF - SERVIDORES	0,00	2.247,20	2.247,20	0,00
8210		IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	435,81	92,76	435,81	92,76
8212		EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	0,00	367,67	367,67	0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.978.019,01	1.094.567,05	1.095.847,37	5.976.738,69
TOTAL BANCOS			5.978.019,01	1.094.567,05	1.095.847,37	5.976.738,69

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	5.976.738,69
TOTAL GERAL	5.976.738,69