

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

Página: 1

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2025
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	1.780.214,76	1.297.397,23	1.031.235,08	2.046.376,91
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		648.294,34	334.308,29	394.572,55	588.030,08
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91.922,79	0,00	0,00	91.922,79
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		972.954,71	962.448,11	478.374,39	1.457.028,43
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		118.066,82	0,00	15.959,30	134.026,12
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.050,31	640,83	372,74	1.318,40
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		157.915,40	0,00	157.915,40	0,00
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	4.216.279,01	1.677.382,50	1.620.928,90	4.272.732,61
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.557.457,38	8.571,74	1.620.928,90	945.100,22
	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		1.658.758,97	48.010,76	0,00	1.706.769,73
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		264.971,33	0,00	43.129,23	308.100,56
	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		0,00	1.620.800,00	0,00	1.620.800,00
5	CONTA CORRENTE (AG: 3125-9 - C/C: 2.832.326-2)	M	276.444,98	23.628,79	42.451,41	257.622,36
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		31.285,32	0,00	20.689,79	10.595,53
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		240.346,59	23.628,79	21.761,62	242.213,76
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		4.813,07	0,00	0,00	4.813,07
6	BANCO SICRED CC 77550-6 (AG: 0217 - C/C: 77550-6)	M	1.330.977,58	174.909,90	160.252,25	1.345.635,23
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		662.333,61	137.779,00	137.916,07	662.196,54
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		662.583,93	21.843,51	1.110,47	683.316,97
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40.868,41	0,00	15.783,47	56.651,88
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		6.060,04	15.287,39	21.225,71	121,72

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 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2025			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	7.003.440,62	B	3.173.318,42	C	2.854.867,64	D	7.247.019,40
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	600.475,71	F	0,00	G	74.872,00	H	675.347,71
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			600.475,71		74.872,00		0,00	I	675.347,71
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	7.603.916,33	L	3.173.318,42	M	2.929.739,64	N	7.922.367,11
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	1.256.824,02	P	938.373,24	Q	7.922.367,11
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	7.922.367,11