

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 TESOUREARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
1	BANCO DO BRASIL C/C 5.035-0 (AG: 1704-3 - C/C: 5.035-0)	M	4.658.722,93	1.313.161,84	769.193,60	5.202.691,17
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.424,31	221,19	0,00	6.645,50
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.106,16	141,57	0,00	4.247,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.098.300,10	256.093,40	111.729,20	1.242.664,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.171,92	0,00	33.617,11	58.789,03
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		3.391.976,96	1.056.705,68	657.464,40	3.791.218,24
	2.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		157.915,40	0,00	0,00	157.915,40
3	BANCO DO BRASIL C/A 8.140-X (AG: 1704-3 - C/C: 8.140-0)	M	2.431.267,69	430.877,91	122,30	2.862.023,30
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.091,80	0,00	0,00	10.091,80
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.462,59	0,00	0,00	6.462,59
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.004.540,19	27.863,81	122,30	2.032.281,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.006,00	0,00	20.656,65	37.662,65
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		410.110,45	403.014,10	0,00	813.124,55
	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	147.414,85	84.698,01	204.809,50	27.303,36
	1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.596,03	1.212,10	3.808,13	0,00
	1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.657,39	775,73	2.433,12	0,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		28.689,13	59.101,82	69.041,86	18.749,09
	1.501.00 Outros Recursos não Vinculados		114.472,30	23.608,36	129.526,39	8.554,27

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	7.195.227,55	B	1.828.737,76	C	974.125,40	D	7.995.566,15
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	42.177,92	F	0,00	G	54.273,76	H	96.451,68
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		42.177,92		54.273,76		0,00	I	96.451,68
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	7.237.405,47	L	1.828.737,76	M	1.028.399,16	N	8.092.017,83
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	1.742.496,51	P	887.884,15	Q	8.092.017,83
DISPONÍVEL (R=D+I)							R	8.092.017,83