



**ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRAND  
CONSORCIO AMEG  
MINAS GERAIS  
35.617.360/0001-11  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - JUNHO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO  
CONTADORA  
CRC 124.710

Marcelo de Moraes  
Presidente da AMEG  
Prefeito São Sebastião  
do Paraíso

MARCELO DE MORAIS  
PRESIDENTE  
011.859.576-85



**ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRAND  
CONSORCIO AMEG  
MINAS GERAIS  
35.617.360/0001-11  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
BALANÇO - JUNHO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências concedidas		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	887.424,47	1.933.838,42
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>887.424,47</b>	<b>1.933.838,42</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
<b>TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		

Marcelo de Moraes  
Presidente da AMEG  
Prefeito São Sebastião  
do Paraíba

Stephano Sampaio  
Contador da Nossa  
CRO/ME/ 12.471-40



**ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO GRAND**  
**CONSORCIO AMEG**  
**MINAS GERAIS**  
**35.617.360/0001-11**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - JUNHO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.073.510,51</b>	<b>3.633.857,17</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	27.651,32	47.879,84
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	362.262,23	684.938,58
Remuneração das Disponibilidades	84.039,81	59.252,59
Transferências Recebidas	490.516,02	931.560,52
Outras Receitas	45.462,30	1.752.395,78
Outros Ingressos Operacionais	63.578,83	157.829,86
<b>Desembolsos</b>	<b>929.449,04</b>	<b>2.050.399,88</b>
Pessoal e Demais Despesas	887.424,47	1.933.838,42
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	42.024,57	116.561,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>144.061,47</b>	<b>1.583.457,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>150,00</b>	
Alienação de Bens		150,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>62.323,46</b>	<b>31.144,21</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	62.323,46	31.144,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(62.323,46)</b>	<b>(30.994,21)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>6.800,13</b>	<b>12.667,70</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	6.800,13	12.667,70
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(6.800,13)</b>	<b>(12.667,70)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>74.937,88</b>	<b>1.539.795,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.959.975,74	420.180,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.034.913,62	1.959.975,74
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	490.516,02	921.560,52
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas		10.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>490.516,02</b>	<b>931.560,52</b>

Marcelo de Moraes  
 Presidente da AMEG  
 Prefeito São Sebastião  
 do Paraíso

Stephane Silva Leandro Pinto  
 Contadora da AMEG  
 ORCMG nº 12.471/0