

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
<div><div>STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO CONTADORA CRC 124.710</div><div>Marcelo de Moraes Presidente da AMEG Prefeito São Sebastião do Paraíso</div><div>MARCELO DE MORAIS PRESIDENTE 011.859.576-85</div></div>		



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

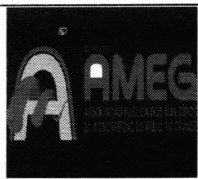
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	887.424,47	1.933.838,42
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		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	887.424,47	1.933.838,42

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

Marcelo de Ivora
Presidente da AMEG
Prefeito São Sebastião
do Paraíso

Silvestre Silva
Controlador da AMEG
CROMON TATAGUÁ



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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.073.510,51	3.633.857,17
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
Desembolsos	929.449,04	2.050.399,88
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	144.061,47	1.583.457,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		150,00
Alienação de Bens		150,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	62.323,46	31.144,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	62.323,46	31.144,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(62.323,46)	(30.994,21)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	6.800,13	12.667,70
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos	6.800,13	12.667,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(6.800,13)	(12.667,70)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	74.937,88	1.539.795,38
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	490.516,02	921.560,52
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	490.516,02	921.560,52
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		10.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	490.516,02	931.560,52

Marcelo de Moura
Presidente da AMEG
Prefeito São Sebastião
do Paraíso

Stephane Silva Leandro Pinto
Contadora da AMEG
CRCMG nº 12.4716/O