



**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 - MAIO DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

**STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO
CONTADORA
CRC 124.710**

**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 - MAIO 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 | 748.895,07 | 1.933.838,42 |
|--|-------------------|---------------------|
| LEGISLATIVA | | |
| JUDICIÁRIA | | |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 748.895,07 | 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 | 748.895,07 | 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 | | |

Silviano Silva Leal
Contador da AMEG
CRC/MG 10.000



ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO RIO GRANDE
CONSORCIO AMEG
MINAS GERAIS
35.617.360/0001-11
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - MAIO DE 2025

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 818.768,36 | 3.633.857,17 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 21.262,99 | 47.879,84 |
| Receita de Contribuições | | |
| Receita Patrimonial | | |
| Receita Agropecuária | | |
| Receita Industrial | | |
| Receita de Serviços | 222.848,70 | 684.938,58 |
| Remuneração das Disponibilidades | 65.501,57 | 59.252,59 |
| Transferências Recebidas | 406.938,53 | 931.560,52 |
| Outras Receitas | 45.462,30 | 1.752.395,78 |
| Outros Ingressos Operacionais | 56.754,27 | 157.829,86 |
| Desembolsos | 784.881,59 | 2.050.399,88 |
| Pessoal e Demais Despesas | 748.895,07 | 1.933.838,42 |
| Juros e encargos da dívida | | |
| Transferências concedidas | | |
| Outros Desembolsos operacionais | 35.986,52 | 116.561,46 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 33.886,77 | 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 | 5.641,58 | 12.667,70 |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida | 5.641,58 | 12.667,70 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | (5.641,58) | (12.667,70) |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III) | (34.078,27) | 1.539.795,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1.959.975,74 | 420.180,36 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 1.925.897,47 | 1.959.975,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | | 921.560,52 |
| da União | | |
| de Estados e Distrito Federal | | |
| de Municípios | 406.938,53 | 921.560,52 |
| Intragovernamentais | | |
| Outras transferências recebidas | | 10.000,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 406.938,53 | 931.560,52 |

Stephane Silva Leandro Pinto
 Contadora da AMEG
 CRC/MG 12.471/0