

**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 - ABRIL DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

STHEPHANE SILVA LEANDRO PINTO
CONTADORA
CRC 124.710

MARCELO DE MORAIS
PRESIDENTE
011.859.576-85

Marcelo de Moraes
Presidente da AMEG
Prefeito São Sebastião
do Paraíba

**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 - ABRIL 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	599.860,52	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	599.860,52	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		

Síraphane Silva Leandro Pinto
Contadora da AMEG
ORC/MG nº 12.471/20

Presidente de Moraes
Presidente da AMEG
Prefeito São Sebastião
do Paraíso

**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 - ABRIL DE 2025**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	643.635,90	3.633.857,17
Receita de Contribuições	15.654,92	47.879,84
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	162.852,52	684.938,58
Remuneração das Disponibilidades	63.960,00	59.252,59
Transferências Recebidas	317.150,41	931.560,52
Outras Receitas	36.371,64	1.752.395,78
Outros Ingressos Operacionais	47.646,41	157.829,86
Desembolsos	630.449,24	2.050.399,88
Pessoal e Demais Despesas	599.860,52	1.933.838,42
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas		
Outros Desembolsos operacionais	30.588,72	116.561,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.186,66	1.583.457,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		150,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		150,00
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	4.493,90	12.667,70
Amortização / Refinanciamento da Dívida	4.493,90	12.667,70
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(4.493,90)	(12.667,70)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(53.630,70)	1.539.795,38
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.959.975,74	420.180,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.906.345,04	1.959.975,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	317.150,41	921.560,52
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios	317.150,41	921.560,52
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		10.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	317.150,41	931.560,52

Sítheiane Silva Leandro Pinto
Contadora da AMEG
CRC/MG nº 12.471/G

Marcelo de Moraes
Presidente da AMEG
Prefeito São Sebastião
do Paraíso