

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

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2026

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	463.759,52	163.544,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	222.704,14	2.434,16
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	54.942,13	61.306,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	185.314,56	91.824,94
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	798,69	7.978,45
DESEMBOLSOS	89.762,37	157.584,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	75.612,36	157.584,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.150,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	373.997,15	5.960,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	154.065,04	106.417,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.065,04	106.417,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-154.065,04	-106.417,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	463.759,52	163.544,45
TOTAL DESEMBOLSOS	243.827,41	264.002,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	219.932,11	-100.457,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.261.342,11	7.283.639,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.481.274,22	7.183.181,34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2026
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	185.314,56	91.824,94
INTERGOVERNAMENTAIS	185.314,56	91.824,94
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	185.314,56	91.824,94
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	185.314,56	91.824,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2026
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	75.612,36	157.584,43
ADMINISTRACAO	75.612,36	157.584,43
TOTAL	75.612,36	157.584,43

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2026
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador