



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:54:08

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| TÍTULO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 |
|--|----------------|----------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| INGRESSOS | 43.856.110,16 | 40.450.893,36 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 3.174.902,35 | 2.112.498,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 11.045.138,00 | 13.019.077,85 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP | 23.643.627,94 | 18.419.077,21 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 5.992.441,87 | 6.900.239,86 |
| DESEMBOLSOS | 48.920.618,18 | 34.329.259,61 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 47.048.817,80 | 32.087.535,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.871.800,38 | 2.241.723,66 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -5.064.508,02 | 6.121.633,75 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 508.692,76 | 73.818,88 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP | 508.692,76 | 73.818,88 |
| DESEMBOLSOS | 1.081.573,53 | 7.327.239,60 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.081.573,53 | 7.327.239,60 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -572.880,77 | -7.253.420,72 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -5.637.388,79 | -1.131.786,97 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1) | 34.322.501,22 | 35.454.288,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2) | 28.685.112,43 | 34.322.501,22 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1) | -5.637.388,79 | -1.131.786,97 |

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| TÍTULO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 |
|--|----------------|----------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES | 3.084.615,23 | 2.112.498,44 |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 90.287,12 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 3.174.902,35 | 2.112.498,44 |



BALANÇO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

27/02/2026 12:54:08

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

| TÍTULO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 11.045.138,00 | 13.019.077,85 |
| UNIÃO | 11.045.138,00 | 13.019.077,85 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 11.045.138,00 | 13.019.077,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 5.237,55 | 702.598,72 |
| UNIÃO | 5.237,55 | 702.598,72 |
| INTRAGVERNAMENTAIS | 1.866.562,83 | 1.539.124,94 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 1.871.800,38 | 2.241.723,66 |

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| TÍTULO | EXERCÍCIO 2025 | EXERCÍCIO 2024 |
|---|----------------|----------------|
| ADMINISTRAÇÃO | 396.003,55 | 12.012.256,57 |
| SANEAMENTO | 11.035.714,92 | 3.102.182,61 |
| AGRICULTURA | 35.617.099,33 | 16.928.987,31 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | 44.109,46 |
| TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 47.048.817,80 | 32.087.535,95 |

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Documento assinado digitalmente
CYNTHIA PAULA BARBOSA
Data: 17/03/2026 14:58:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
OLENICE APARECIDA FERREIRA DE JESUS
Data: 17/03/2026 15:08:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>