

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>24.754.382,75</b>	<b>22.942.171,17</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	977.019,89	760.408,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.660,30	133.014,29
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	810,51	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	213.607,77	239.981,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.982.145,74	20.503.364,58
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	2.426.138,54	1.305.402,52
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>21.867.271,37</b>	<b>19.495.014,02</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.704.228,72	17.504.439,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	855.000,00	765.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.308.042,65	1.225.574,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.887.111,38</b>	<b>3.447.157,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>361.978,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	361.978,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.299.528,51</b>	<b>3.107.207,98</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.208.506,59	3.039.799,11
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	91.021,92	67.408,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-1.299.528,51</b>	<b>-2.745.229,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>188.344,76</b>	<b>171.519,15</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	188.344,76	171.519,15
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-188.344,76</b>	<b>-171.519,15</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>24.754.382,75</b>	<b>23.304.149,17</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>23.355.144,64</b>	<b>22.773.741,15</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.399.238,11</b>	<b>530.408,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.994.513,95</b>	<b>3.068.463,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.393.752,06</b>	<b>3.598.871,58</b>

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.982.145,74	20.503.364,58
INTERGOVERNAMENTAIS	18.897.583,24	18.816.096,28
DA UNIÃO	14.093.293,48	13.176.079,11
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.804.289,76	5.640.017,17
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.138,04
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.084.562,50	1.613.130,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	855.000,00	765.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	855.000,00	765.000,00
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	855.000,00	765.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	20.127.145,74	19.738.364,58



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2025**  
**QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO