



Descrição	Nota	2025	2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		1.586.843,49	1.399.181,64
Receitas derivadas e originárias			2.338,27
Transferências correntes recebidas			
Outros Ingressos operacionais		1.586.843,49	1.396.843,37
Desembolsos		1.477.847,25	1.387.899,84
Pessoal e demais despesas		1.286.742,18	1.318.641,97
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas		8.220,00	6.540,00
Outros desembolsos operacionais		182.885,07	62.717,87
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		<b>108.996,24</b>	<b>11.281,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		108.996,24	13.474,10
Aquisição de ativo não circulante		108.996,24	13.474,10
Concessão de Empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>		<b>-108.996,24</b>	<b>-13.474,10</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização de Capital social de empresas dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
<b>Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-</b>	<b>-2.192,30</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial			2.192,30
Caixa e Equivalentes de caixa final			

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA



Descrição	Nota	2025	2024
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Remuneração das Disponibilidades			2.338,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias			
Total das Receitas Derivadas e Originárias			2.338,27

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA



Descrição	Nota	2025	2024
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes concedidas		8.220,00	6.540,00
Total das Transferências Concedidas		8.220,00	6.540,00

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA



Descrição	Nota	2025	2024
LEGISLATIVA		1.286.742,18	1.318.641,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.286.742,18	1.318.641,97

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA



Descrição	Nota	2025	2024
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			

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA