

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	502.079,91	449.335,86
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	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	475.000,00	425.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	27.079,91	24.335,86
DESEMBOLSOS	331.223,41	431.117,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	307.696,49	359.576,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	50.055,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.526,92	21.485,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	170.856,50	18.218,42
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	12.743,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.743,90	0,00
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	-12.743,90	0,00
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	502.079,91	449.335,86
TOTAL DESEMBOLSOS	343.967,31	431.117,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	158.112,60	18.218,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.000,00	9.980,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	168.112,60	28.199,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	475.000,00	425.000,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	475.000,00	425.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	50.055,44
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	50.055,44
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.055,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	475.000,00	374.944,56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	307.696,49	359.576,02
LEGISLATIVA	307.696,49	359.576,02
TOTAL	307.696,49	359.576,02

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2025
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

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR