

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025		
Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.014.570,18	898.226,14
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	950.000,00	850.000,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	64.570,18	48.226,14
DESEMBOLSOS	718.512,05	816.846,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	651.994,86	658.245,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.500,00	113.225,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	61.017,19	45.376,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	296.058,13	81.379,15
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	156.743,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	156.743,90	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	-156.743,90	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	1.014.570,18	898.226,14
TOTAL DESEMBOLSOS	875.255,95	816.846,99
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	139.314,23	81.379,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.000,00	9.980,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	149.314,23	91.360,00

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

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	950.000,00	850.000,00
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	950.000,00	850.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.500,00	113.225,14
INTERGOVERNAMENTAIS	5.500,00	113.225,14
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.500,00	113.225,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	944.500,00	736.774,86

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	651.994,86	658.245,59
LEGISLATIVA	651.994,86	658.245,59
TOTAL	651.994,86	658.245,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/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