

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

| Descrição                                                                                           | Exercício           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                     | Atual               | Anterior          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                                                 |                     |                   |
| <b>INGRESSOS</b>                                                                                    | <b>1.211.123,66</b> | <b>933.186,61</b> |
| 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                                                                            | 1.053.812,04        | 795.536,12        |
| OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                              | 157.311,62          | 137.650,49        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                                                  | <b>772.293,90</b>   | <b>685.787,43</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                           | 641.912,12          | 617.388,05        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                          | 0,00                | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                                           | 0,00                | 0,00              |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                                                                     | 130.381,78          | 68.399,38         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>                                          | <b>438.829,76</b>   | <b>247.399,18</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                               |                     |                   |
| <b>INGRESSOS</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>4.899,00</b>   |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                   | 0,00                | 4.899,00          |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                           | 0,00                | 0,00              |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>-4.899,00</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                                               | 0,00                | 0,00              |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                                | 0,00                | 0,00              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                                                              | <b>1.211.123,66</b> | <b>933.186,61</b> |
| <b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>                                                                            | <b>772.293,90</b>   | <b>690.686,43</b> |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                                                        |                     |                   |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                                              | <b>438.829,76</b>   | <b>242.500,18</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                                                         | <b>415.940,68</b>   | <b>140.271,92</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                                                           | <b>854.770,44</b>   | <b>382.772,10</b> |
| <b>ATENÇÃO !!    VERIFIQUE !!    CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL X SALDO FINANCEIRO FINAL !!</b> | <b>856.948,53</b>   | <b>382.772,10</b> |

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2025  
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Descrição                        | Exercício    |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
|                                  | Atual        | Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS         | 1.053.812,04 | 795.536,12 |
| 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              | 1.053.812,04 | 795.536,12 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS  | 0,00         | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        | 0,00         | 0,00       |
| INTERGOVERNAMENTAIS              | 0,00         | 0,00       |
| A UNIÃO                          | 0,00         | 0,00       |
| A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL     | 0,00         | 0,00       |
| A MUNICÍPIOS                     | 0,00         | 0,00       |
| INTRAGOVERNAMENTAIS              | 0,00         | 0,00       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL                            | 1.053.812,04 | 795.536,12 |

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

| Descrição                 | Exercício  |            |
|---------------------------|------------|------------|
|                           | Atual      | Anterior   |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 641.912,12 | 617.388,05 |
| LEGISLATIVA               | 641.912,12 | 617.388,05 |
| TOTAL                     | 641.912,12 | 617.388,05 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/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        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |