

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	234.060.197,42	0,00
Receitas derivadas e originárias	35.843.796,22	0,00
Transferências correntes recebidas	147.183.314,33	0,00
Outros ingressos operacionais	51.033.086,87	0,00
Desembolsos	212.123.486,26	0,00
Pessoal e demais despesas	160.437.431,77	0,00
Juros e encargos da dívida	126.571,30	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	51.559.483,19	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	21.936.711,16	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	605.847,88	0,00
Alienação de bens	605.847,88	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	19.305.688,40	0,00
Aquisição de ativo não circulante	19.305.688,40	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.699.840,52	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	4.277.505,76	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

Transferências de capital recebidas	4.277.505,76	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>1.339.061,63</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 (III)</b>	<b>2.938.444,13</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>6.175.314,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>	<b>11.870.392,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>18.045.707,28</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>35.843.796,22</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	6.467.075,34	0,00
Receita de Contribuições	11.341.804,67	0,00
Receita Patrimonial	17.215,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.385.800,62	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.863.404,85	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.768.495,74	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>35.843.796,22</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>147.183.314,33</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	25.929.420,29	0,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

da União	103.898.026,92	0,00
de Estados e Distrito Federal	17.355.867,12	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	121.253.894,04	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>147.183.314,33</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Reserva de Contigência	0,00	0,00
Legislativo	2.930.631,93	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	15.764.501,32	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.717,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.943.508,00	0,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

Previdência Social	8.300.354,67	0,00
Saúde	34.185.988,06	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	60.689.329,49	0,00
Cultura	837.536,28	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.694.704,37	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	8.797.132,92	0,00
Gestão Ambiental	347.492,59	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	521.880,88	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	7.786.431,59	0,00
Energia	1.698.247,49	0,00
Transporte	3.406.728,60	0,00
Desporto e Lazer	518.294,24	0,00
Encargos Especiais	2.011.952,34	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	160.437.431,77	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	126.571,30	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

CNPJ: 12.330.916/0001-99  
Rua: Rua Dr. Oscar Gordilho, 23  
Bairro: Centro

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Lei Nº 4.320/64  
Período: Dezembro/2025

Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	126.571,30	0,00

RAVENA GRAZYELLE VALENÇA CALDEIRA DE ARAÚJO  
PREFEITA EM EXERCÍCIO  
057.840.601-02

JOSÉ WESLEY DE MELO BARBOSA CAVALCANTE  
CONTROLADOR  
069.030.944-90

ADRIANA ANDRADE ARAÚJO  
CONTADORA  
CRCAL-003919/O-7