

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

	2025	2024
<b>Ingressos</b>	<b>4.644.014,46</b>	<b>4.091.111,77</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.110.266,03</b>	<b>3.771.537,93</b>
Receita de Contribuições	3.098.820,77	2.991.949,66
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	41.248,06	4.358,26
Remuneração das Disponibilidades	808.759,20	578.137,37
Indenizações e Restituições	149.760,94	187.551,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.677,06	9.541,44
<b>RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>533.748,43</b>	<b>319.573,84</b>
Outras Transferências Correntes Recebidas	533.748,43	319.573,84
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.974.214,53</b>	<b>3.370.117,09</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>3.974.214,53</b>	<b>3.370.117,09</b>
Pessoal	1.127.868,80	949.296,88
Benefícios Assistenciais	718.463,64	563.631,31
Uso de Bens e Serviços	2.112.940,70	1.840.773,19
Despesas Financeiras	6.721,07	5.402,89
Despesas Tributárias e Contributivas	3.220,32	5.142,82
Outras Despesas	5.000,00	6.391,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>669.799,93</b>	<b>720.994,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.446.242,45</b>	<b>3.709.047,32</b>
Recebimento Extra - Orçamentários	4.446.242,45	3.709.047,32
<b>DISPENDIOS</b>	<b>4.446.653,80</b>	<b>3.721.901,00</b>
Pagamento Extra - Orçamentários	4.446.653,80	3.721.901,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 411,35</b>	<b>- 12.853,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	23.600,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>183.386,00</b>	<b>68.290,16</b>
Aquisição de Ativo não circulante	183.386,00	68.290,16

---

Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 159.786,00</b>	<b>- 68.290,16</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>148.154,71</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferência de Capital Recebidas	148.154,71	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSO</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 LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>148.154,71</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>657.757,29</b>	<b>639.850,84</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.579.598,89	4.939.748,05
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>6.237.356,18</b>	<b>5.579.598,89</b>

---

**Fim de Relatório**

---

---

FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

---

FRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO  
TESOUREIRO

---

JOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS  
CONTADOR - CRC/RN 6577