

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 1.911.267,06 | 1.730.234,33 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| dos Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| do Município | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 1.911.267,06 | 1.730.234,33 |
| DESEMBOLSOS | 1.904.988,02 | 1.699.319,21 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 1.453.676,49 | 1.304.573,32 |
| Legislativa | 1.453.676,49 | 1.304.573,32 |
| TRANSFERÊNCIAS | 188.814,74 | 170.848,48 |
| Intragovernamentais | 188.814,74 | 170.848,48 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 262.496,79 | 223.897,41 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 6.279,04 | 30.915,12 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 5.944,87 | 32.453,60 |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 5.944,87 | 32.453,60 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -5.944,87 | -32.453,60 |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 334,17 | -1.538,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 281,52 | 1.820,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 615,69 | 281,52 |

Notas:

As demonstrações do fluxo de caixa foram elaboradas pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).

São Pedro do Sul, 29/01/2026

Eduardo Serdotti

Presidente Legislativo

Deise Cristiane Menezes Pregardier

Contadora