

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – CONSOLIDADO – 2025**

| TÍTULOS                                                       | EXERCÍCIO ATUAL         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>             |                         |
| <b>Ingressos</b>                                              | <b>2.689.294.547,58</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 449.536.613,37          |
| Receita de Contribuições                                      | 191.653.137,18          |
| Receita Patrimonial                                           | 199.674.070,67          |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00                    |
| Receita Industrial                                            | 0,00                    |
| Receita de Serviços                                           | 229.316.178,09          |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 0,00                    |
| Transferências Recebidas                                      | 1.541.380.271,72        |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        | 77.734.276,55           |
| <b>Desembolsos</b>                                            | <b>2.372.358.208,13</b> |
| Pessoal e Demais Despesas                                     | 1.768.777.218,33        |
| Juros e Encargos da Dívida                                    | 33.442.418,83           |
| Transferências Concedidas                                     | 260.585.771,68          |
| Outros Desembolsos Operacionais                               | 309.552.799,29          |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b> | <b>316.936.339,45</b>   |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>          |                         |
| <b>Ingressos</b>                                              | <b>1.746.272,74</b>     |
| Alienação de Bens                                             | 1.746.272,74            |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos        | 0,00                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                             | 0,00                    |



|                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Desembolsos</b>                                                     | <b>69.637.040,80</b>  |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                      | 50.180.694,10         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                              | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                                    | 19.456.346,70         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>      | <b>-67.890.768,06</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>                  |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                       | <b>18.800.424,94</b>  |
| Operações de Crédito                                                   | 18.800.424,94         |
| Transferências de Capital Recebidas                                    | 0,00                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                     | <b>49.366.637,32</b>  |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                                | 19.124.219,99         |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                   | 30.242.417,33         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>    | <b>-30.566.212,38</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>218.479.359,01</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                                  | 1.497.955.529,35      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final                                    | 1.716.434.888,36      |

Josiani Lança de Azevedo  
Chefe do Departamento de  
Contabilidade e Custos

Débora Cunha Corrêa Silva  
Diretora Contábil e Custos

Andréa Medina Coeli  
Superintendente de Contadoria  
Geral

Roberto Tosto Dias  
Secretário de Fazenda