Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	30.157.364,60	12.810.428,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	224.593,74	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	969.123,57	702.030,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	28.963.647,29	12.108.398,23
DESEMBOLSOS	26.771.069,42	12.096.764,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	379.174,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.759.286,32	4.845.396,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.011.783,10	6.872.193,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	3.386.295,18	713.664,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.271.468,38	49.600,00
INVESTIMENTOS	2.271.468,38	49.600,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(2.271.468,38)	(49.600,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.114.826,80	664.064,06
CAIXA		
INICIAL	1.248.799,99	584.735,93
FINAL	2.363.626,79	1.248.799,99

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: N9D4-PEKJ-YZX8-FOT5

Título		
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	2.363.626,79	1.248.799,99

Documento assinado digitalmente
gov.br
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 18:25:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 26/02/2026 12:30:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: N9D4-PEKJ-YZX8-FOT5

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: N9D4-PEKJ-YZX8-FOT5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 26/02/2026 12:30:37 (Certificado Digital)