

Controle de Fluxos de Estoques da Dívida		Fluxos de Movimentação da Dívida no Período						Fluxos de Movimentação da Dívida no Período						Divida Final de	
Controle da Dívida Consolidada		Operações de Crédito (+)	Juros por Competência (+)	Passivos Reconhecidos (+)	Pagamento de Juros (-)	Pagamento de Amortização (-)	Fluxo Líquido	2024	Operações de Crédito (+)	Juros por Competência (+)	Passivos Reconhecidos (+)	Pagamento de Juros (-)	Pagamento de Amortização (-)	Fluxo Líquido	2025
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		40.592,179	12.376,760	-	12.848,000	12.651,200	27.468,738	123.406,566	30.000,000	13.716,240	10.489,558	15.307,613	15.151,200	23.746,985	147.153,551
Dívida Mobiliária		-					-	-	30.000,000					-	-
Dívida Contratual		95.775,023	12.376,760	-	12.848,000	12.651,200	27.468,738	123.244,761		13.716,240	10.489,558	15.307,613	15.151,200	23.746,985	147.153,551

Controle de Fluxos de Estoques da Dívida		Fluxos de Movimentação da Dívida no Período						Fluxos de Movimentação da Dívida no Período						Divida Final de	
Controle da Dívida Consolidada		Operações de Crédito (+)	Juros por Competência (+)	Passivos Reconhecidos (+)	Pagamento de Juros (-)	Pagamento de Amortização (-)	Fluxo Líquido	2026	Operações de Crédito (+)	Juros por Competência (+)	Passivos Reconhecidos (+)	Pagamento de Juros (-)	Pagamento de Amortização (-)	Fluxo Líquido	2027
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		-	11.345,440	-	14.307,613	18.484,533	(21.446,706)	125.706,845	-	12.309,802	-	12.907,613	19.317,867	(19,915,677)	105,791,168
Dívida Mobiliária		-					-	-						-	-
Dívida Contratual		146.991,746	11.345,440	-	14.307,613	18.484,533	(21.446,706)	125.545,040	-	12.309,802	-	12.907,613	19,317,867	(19,915,677)	105,629,393