

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		16.310.719,20	16.487.618,23
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		13.547.957,55	8.629.953,65
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		(19.191.472,53)	(15.611.516,56)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(66.816,49)	(103.062,97)
Outros desembolsos operacionais		(3.651.203,06)	(2.998.117,10)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<u>6.949.184,67</u>	<u>6.404.875,25</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		(12.927,95)	(10.984,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento (ii)</i>		<u>(12.927,95)</u>	<u>(10.984,00)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento (iii)</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.936.256,72	6.393.891,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		32.546.405,07	26.152.513,82
Caixa e Equivalentes de caixa final		39.482.661,79	32.546.405,07

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		10.948.351,81	10.576.566,10
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.278.755,33	1.170.654,20
Remuneração das Disponibilidades		3.731.146,48	4.036.448,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>352.465,58</u>	<u>703.949,63</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		16.310.719,20	16.487.618,23

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Transferências correntes recebidas</i>		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		(8.787,04)	(46.299,56)
Intragovernamentais		(58.029,45)	(56.763,41)
Outras transferências concedidas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(66.816,49)	(103.062,97)

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		(1.180.178,92)	(1.101.308,79)
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		(18.011.293,61)	(14.499.584,48)
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	(10.623,29)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Nota	2017	2016
<i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i>		(19.191.472,53)	(15.611.516,56)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Nota	2017	2016
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e encargos da dívida		0,00	0,00

EDIVALDO ANTÔNIO DA SILVA ARAUJO
GESTOR: CPF 983.642.866-68

LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA DIAS
CONTADOR(A): CRC 087972/O-0