

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Nota	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		4.296.257,53	3.772.975,95
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.826.119,53	1.236.458,85
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		(2.782.179,84)	(2.279.319,03)
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		(10.364,87)	(4.106,30)
Outros desembolsos operacionais		(4.694.808,43)	(314.108,65)
<i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i>		<i>(1.364.976,08)</i>	<i>2.411.900,82</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(1.364.976,08)</b>	<b>2.411.900,82</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa inicial</b>		<b>32.546.405,07</b>	<b>26.152.513,82</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>		<b>39.482.661,79</b>	<b>32.546.405,07</b>

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

	Nota	2017	2016
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.062.701,18	2.600.974,96
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		431.386,80	403.198,35
Remuneração das Disponibilidades		775.389,46	752.115,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias		<u>26.780,09</u>	<u>16.687,05</u>
Total das Receitas derivadas e originárias		4.296.257,53	3.772.975,95

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	Nota	2017	2016
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		(1.905,48)	0,00
Intragovernamentais		(8.459,39)	(4.106,30)
Outras transferências concedidas		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total das Transferências concedidas</i>		(10.364,87)	(4.106,30)

**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		(174.494,27)	(155.291,37)
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		(2.607.685,57)	(2.113.404,37)
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>		(2.782.179,84)	(2.279.319,03)

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Nota	2017	2016
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos Juros e encargos da dívida</b>		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