

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | | |
| Ingressos | | | |
| Receitas derivadas e originárias | | 13.483.986,13 | 13.615.975,93 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 12.221.958,12 | 9.360.193,42 |
| Desembolsos | | | |
| Pessoal e demais despesas | | (16.093.754,27) | (13.488.951,35) |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | (41.799,88) | (48.833,00) |
| Outros desembolsos operacionais | | (3.975.585,21) | (2.519.647,73) |
| <i>Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais (i)</i> | | <u>5.594.804,89</u> | <u>6.918.737,27</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 | | (5.880,00) | (12.927,95) |
| 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>(5.880,00)</u> | <u>(12.927,95)</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) | | 5.588.924,89 | 6.905.809,32 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 39.482.661,79 | 32.546.405,07 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | | 45.071.586,68 | 39.482.661,79 |

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

| | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 9.842.482,63 | 8.998.770,89 |
| Receita Patrimonial | | 1.855.804,31 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 1.446.434,35 | 1.215.179,37 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 3.116.245,31 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | <u>339.264,84</u> | <u>285.780,36</u> |
| Total das Receitas derivadas e originárias | | 13.483.986,13 | 13.615.975,93 |

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | Nota | 2018 | 2017 |
|---|------|-------------|-------------|
| 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 | | (1.257,78) | (8.787,04) |
| Intragovernamentais | | (40.542,10) | (40.045,96) |
| Outras transferências concedidas | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Total das Transferências concedidas</i> | | (41.799,88) | (48.833,00) |

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

| | Nota | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------|-----------------|-----------------|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | (1.744,77) | (852.288,29) |
| 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 | | (16.092.009,50) | (12.636.663,06) |
| 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 | 0,00 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| <i>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</i> | | (16.093.754,27) | (13.488.951,35) |

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | Nota | 2018 | 2017 |
|--|------|------|------|
| 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