



## Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição	2017	2016
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>	<b>-78.880,85</b>	<b>-308.334,95</b>
<b>Ingressos</b>	<b>18.583.165,37</b>	<b>16.999.848,94</b>
<b>Receitas</b>	<b>5.587.398,06</b>	<b>5.199.891,54</b>
Receitas de Contribuições	4.436.620,76	4.189.912,66
Exploração de Bens e Serviços	664.835,02	708.348,13
Financeiras	325.487,78	282.249,11
Outras Receitas Correntes	160.454,50	2.381,64
Transferencias Correntes	0,00	17.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>12.995.767,31</b>	<b>11.799.957,40</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>18.662.046,22</b>	<b>17.308.183,89</b>
<b>Despesas</b>	<b>5.726.384,01</b>	<b>5.360.272,72</b>
Pessoal e Encargos	2.697.777,70	2.425.478,83
Benefícios Assistenciais	293.748,91	262.742,84
Uso de Bens e Serviços	1.631.240,64	1.688.409,64
Financeiras	0,00	0,00
Transferencias Correntes	1.103.616,76	983.641,41
Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>12.935.662,21</b>	<b>11.947.911,17</b>
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações</b>	<b>-78.880,85</b>	<b>-308.334,95</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>-31.266,72</b>	<b>-7.033,60</b>
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,60</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	9.672,60
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00

Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>31.266,72</b>	<b>16.706,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	31.266,72	16.706,20
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
<b>Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>-31.266,72</b>	<b>-7.033,60</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-110.147,57</b>	<b>-315.368,55</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Inicial</b>	<b>663.587,52</b>	<b>978.960,52</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>553.439,95</b>	<b>663.587,52</b>

---

HERMES RODRIGUES DE ALCANTARA  
FILHO  
CPF: 153.692.931-04  
(Presidente)

---

JOSE AIRTON AQUINO DE OLIVEIRA  
FILHO  
CPF: 102.587.951-15  
(Tesoureiro)

---

A&J CONTABILIDADE, ASSESSORIA E  
AUDITORIA LTDA  
CNPJ: 01.581.035/0001-24  
CRC: DF 667  
(Contador)