

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>9.278.739,49</b>    |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                   | <b>2.834.278,69</b>    |
| Receita de Contribuições                                  | 1.535.299,25           |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 1.099.045,37           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                   | 199.934,07             |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>6.444.460,80</b>    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>7.624.040,37</b>    |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>1.007.825,28</b>    |
| Previdência Social  | 1.007.825,28           |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>6.616.215,09</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>1.654.699,12</b>    |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>       |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>0,00</b>            |

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                        |
|---|------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>            |

| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>           |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>1.654.699,12</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>9.414.551,05</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>11.069.250,17</b>   |

CERRITO, 29/05/2018

\_\_\_\_\_  
Douglas Rodrigues da Silveira  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Janifer Ney Portantiolo  
Contadora - CRC/RS 82853