

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.685.511,66	9.278.739,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.503.394,78	2.834.278,69
Receita de Contribuições	1.576.860,14	1.535.299,25
Remuneração das Disponibilidades	889.537,56	1.099.045,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	36.997,08	199.934,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	11.182.116,88	6.444.460,80
DESEMBOLSOS	12.718.501,25	7.624.040,37
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.253.907,62	1.007.825,28
Previdência Social	1.253.907,62	1.007.825,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.464.593,63	6.616.215,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	967.010,41	1.654.699,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	967.010,41	1.654.699,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.069.250,17	9.414.551,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.036.260,58	11.069.250,17

CERRITO, 25/01/2019

Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito Municipal

Janifer Ney Portantiolo
Contadora - CRC/RS 82853