

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO



Exercício de 2015

CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.411.051,93	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	878.110,28	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	878.110,28	0,00
DESEMBOLSOS	592.060,61	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	592.060,61	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	286.049,67	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.283.953,38	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.732.986,61	0,00
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.016.939,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://eicetce.cefce.com.br/Doc/sem/Chgo do documento: 6e1f1aceb-9bde-4a65-88a6-1144f8f01630