



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



Exercício de 2014

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	263.037,88	403.169,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	263.037,88	403.169,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-263.037,88	-403.169,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.415.079,64	5.322.748,77
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.032.591,02	6.022.450,95
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	4.669.638,41	3.424.305,91
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	3.768.173,65	2.410.197,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.283.953,38	12.359.306,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: http://portal.tre.com.br/portal/pe.gov.br/epm/assinatura.aspx?CodigoDocumento=de0cb0e6-a3ed-4048-a3fb-b42808c6a44c