

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	49.272.257,52	0,00
RECEITAS DERIVADAS	5.028.675,47	0,00
Receita Tributária	844.759,11	0,00
Receita de Contribuições	4.171.002,58	0,00
Outras Receitas Derivadas	12.913,78	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.456.990,36	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	703.132,15	0,00
Outras Receitas Originárias	462.781,95	0,00
Remuneração das Disponibilidades	291.076,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS	33.878.679,76	0,00
Intergovernamentais	24.201.377,80	0,00
da União	18.493.355,31	0,00
de Estados e Distrito Federal	5.708.022,49	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.677.301,96	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.907.911,93	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	4.836.647,77	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.071.264,16	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	45.414.268,65	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	34.733.714,18	0,00
LEGISLATIVA	989.478,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.680.592,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.571.095,02	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.348.495,00	0,00
SAÚDE	8.936.322,34	0,00
EDUCAÇÃO	11.703.056,30	0,00
CULTURA	1.985,00	0,00
URBANISMO	2.442.409,25	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	71.737,15	0,00
AGRICULTURA	228.812,27	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	759.731,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.861.710,22	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.861.710,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS	267.944,69	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.059.876,74	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	-2.791.932,05	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.550.899,56	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	4.479.635,40	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	4.071.264,16	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.857.988,87</b>	<b>0,00</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.411.051,93	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.411.051,93	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: http://www.cortes.org.br/portal/controle-financeiro/relatorios-financeiros/relatorio-fluxo-caixa

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



Exercício de 2015

**CONSOLIDADO**

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.411.051,93	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
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  
Acesse em: https://eic.ceb.br/ceic/ceic.asp?DocId=6611712&DocSemChave=6611712&DocSemChave=6611712  
Número do Documento: 6e1f1aceb-9bde-4a65-88a6-1144f8f01630