

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 2 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00
0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO
PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 334.581,56
774.658,61 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA -82.312,09 -440.077,05 (=)CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 252.269,47 334.581,56