

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 2 de 2  
Exercício de 2015 ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE 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 521.971,26  
1.771.237,99 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 222.557,32 -1.249.266,73 (=)CAIXA E  
EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 744.528,58 521.971,26