

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 2 de 2  
Exercício de 2015 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA FLUXOS DE CAIXAS DAS  
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 582.702,31 0,00  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00  
0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 582.702,31 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00  
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE  
FINANCIAMENTO 582.702,31 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR  
EXERCÍCIO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 698.124,20 675.065,68 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E  
EQUIVALENTE DE CAIXA 169.796,28 23.058,52 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 867.920,48 698.124,20