

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 TRANSFERENCIAS 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

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: bd82500a

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>