

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 2 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 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 654.206,45 626.984,87 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA -429.923,58 27.221,58 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 224.282,87 654.206,45