



DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 2 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:24 - FUNDEB 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 201.559,66 851.549,51 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA -70.940,16 -649.989,85 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 130.619,50
201.559,66