

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 2 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL 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 2.253,69 2.116,89 (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E
EQUIVALENTE DE CAIXA 22.167,32 136,80 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 24.421,01 2.253,69