

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 227.900,00 465.093,88 RECEITAS DERIVADAS 0,00 0,00 Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 0,00 0,00 RECEITAS ORIGINÁRIAS 96.687,76 89.283,91 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 36.756,00 41.916,88 Remuneração das Disponibilidades 59.931,76 47.367,03 TRANSFERÊNCIAS 69.565,21 335.070,49 Intergovernamentais 69.565,21 335.070,49 da União 69.565,21 335.070,49 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 61.647,03 40.739,48 Ingressos Extra-orçamentários 48.113,03 11.205,74 Transferencias Financeiras Recebidas 13.534,00 29.533,74 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 278.378,65 442.035,36 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 230.265,62 430.829,62 CULTURA 230.265,62 430.829,62 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 Intergovernamentais 0,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 FUNDEB (Retenções) 0,00 0,00 Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 48.113,03 11.205,74 Desembolsos Extra-Orçamentários 48.113,03 11.205,74 Transferencias Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -50.478,65 23.058,52 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 362.427,38 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 362.427,38 0,00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -362.427,38 0,00 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO