

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2  
Exercício de 2015 ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 4.394.875,43 5.881.535,71 RECEITAS DERIVADAS 265.438,57 282.737,93 Receita Tributária 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Outras Receitas Derivadas 265.438,57 282.737,93 RECEITAS ORIGINÁRIAS 20.593,31 26.812,33 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 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 20.593,31 26.812,33 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 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 4.108.843,55 5.571.985,45 Ingressos Extra-orçamentários 630.512,21 640.109,57 Transferencias Financeiras Recebidas 3.478.331,34 4.931.875,88 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 4.778.079,01 5.783.499,34 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 3.856.415,96 4.934.851,97 TRANSPORTE 3.856.415,96 4.934.851,97 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 291.150,84 194.390,54 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 291.150,84 194.390,54 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 630.512,21 654.256,83 Desembolsos Extra-Orçamentários 630.512,21 654.256,83 Transferencias Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES - 383.203,58 98.036,37 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 46.720,00 70.814,79 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 46.720,00 70.814,79 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 - 46.720,00 -70.814,79 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO