



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 pagto 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