

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 157.825,46 246.782,26 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 6.300,39 4.247,10 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 2.147,61 90,47 Remuneração das Disponibilidades 4.152,78 4.156,63 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 151.525,07 242.535,16 Ingressos Extra-orçamentários 61,38 9.586,60 Transferencias Financeiras Recebidas 151.463,69 232.948,56 DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) 159.428,88 257.940,28 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO 159.367,50 248.353,68 ESSENCIAL À JUSTIÇA 159.367,50 248.353,68 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 61,38 9.586,60 Desembolsos Extra-Orçamentários 61,38 9.586,60 Transferencias Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -1.603,42 -11.158,02 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 15.999,00 38.575,94 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.999,00 38.575,94 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 -15.999,00 -38.575,94 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO