

DEZEMBRO/2015 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2
Exercício de 2015 ISOLADO:24 - FUNDEB FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO
ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO INGRESSOS 63.961.408,38 61.246.458,82 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
121.400,93 137.021,88 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 5.811,03 1.456,58 Remuneração das Disponibilidades 115.589,90
135.565,30 TRANSFERÊNCIAS 51.944.237,03 50.286.485,97 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
51.944.237,03 50.286.485,97 OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 11.895.770,42 10.822.950,97 Ingressos Extra-
orçamentários 11.895.770,42 10.822.950,97 Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 DESEMBOLSOS (Incluídos
pagto de RP) 64.032.348,54 61.896.448,67 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO
46.926.591,74 47.795.553,24 EDUCAÇÃO 46.926.591,74 47.795.553,24 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 5.204.725,85 2.539.139,02 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(Renúncia,Rest,Desc) 0,00 0,00 Intragovernamentais 5.204.725,85 2.539.139,02 OUTROS
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.901.030,95 11.561.756,41 Desembolsos Extra-Orçamentários 11.901.030,95
11.561.756,41 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS
OPERAÇÕES -70.940,16 -649.989,85 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 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE
0,00 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 0,00 0,00 FLUXOS DE
CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO