

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano V • Edição Nº 1008 • quinta-feira, 25 de Agosto de 2016

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.704, DE 22 DE AGOSTO DE 2016

Dispõe sobre a implantação da Feira do Produtor Rural do Município de Corumbá/MS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições, conforme Lei Complementar nº 4/91 e Decreto 307, de 5 de julho de 2007,

Considerando, que o Município de Corumbá possui assentamentos e comunidades rurais com "pequenos produtores", que tem como principal atividade profissional e meio de sustento, a produção agrícola com mão-de-obra pessoal e familiar;

Considerando, que Feira do Produtor Rural tem como objetivo viabilizar e estimular a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros e artesanais oriundos da Agricultura Familiar, comunidades quilombolas e ribeirinhos do município de Corumbá;

Considerando, que o Poder Executivo, objetivando promover a economia e prover o incremento da atividade rural, tornando a "Feira do Produtor" um ponto de lazer e cultura e abertura de novos mercados,

DECRETA:

Art. 1º Fica implantada a Feira do Produtor Rural do Município de Corumbá, vinculada a produção familiar, com a finalidade de promover o aumento da produção de hortifrutigranjeiros e artesanato local, visando a melhoria de abastecimento à população e a segurança alimentar, bem como fortalecer a união e o espírito de cooperação entre produtores, facilitando o escoamento e a venda da produção.

Art. 2º A Feira do Produtor Rural do Município de Corumbá (MS) terá os seguintes objetivos:

- I - viabilizar abertura de mercado para os produtos dos assentamentos rurais;
 - II - promover intercâmbio entre os diversos fatores da produção da região com a sociedade urbana;
 - III - divulgar, promover e comercializar os produtos, viabilizando espaço para realização de negócios, possibilitando abertura de mercados;
 - IV - divulgar as experiências, pesquisas e incentivos existentes do setor rural vinculado à produção familiar;
 - V - incentivar investimentos no setor rural vinculado à produção familiar;
 - VI - fazer pública a realidade da produção rural familiar dos assentamentos da região;
 - VII - incentivar à criação de programas de turismo rural;
 - VIII - melhoria da comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar;
 - IX - melhoria do bem-estar social do produtor e sua família;
 - X - cumprir com o papel histórico-social de implantar e fomentar o desenvolvimento regional.
- Art. 3º A Feira do Produtor será coordenada pela Secretaria Municipal de Produção Rural, que definirá horário, data e local para sua realização.
- Art. 4º Poderão participar como expositores da feria do produtor:
- I - O pequeno produtor rural de assentamentos e comunidades rurais;
 - II - Organizações produtivas rurais, como associações, cooperativas, centrais de comercialização e outros.



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3493

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Paulo Roberto Duarte

Prefeito

Márcia Raquel Rolon

Vice-Prefeita

Secretarias

Procurador-Geral do Município.....	Júlio César Pereira da Silva
Chefe da Controladoria-Geral do Município.....	Sérgio Rodrigues
Secretário Mun. de Governo.....	Marcio Aparecido Cavasana da Silva
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento.....	Emilene Pereira Garcia
Secretário Mun. de Gestão Pública.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretário Mun. da Produção Rural.....	Pedro Lacerda
Secretário Mun. de Indústria e Comércio.....	Pedro Paulo Marinho de Barros
Secretário Mun. de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos.....	Gerson da Costa Melo
Secretária Mun. de Educação.....	Roseane Limoeiro da Silva Pires
Secretária Mun. de Saúde.....	Desiane Pires Américo Rodrigues da Silva
Secretária Mun. de Assistência Social e Cidadania.....	Mabel Marinho Sahib Aguiar

Fundações

Diretor-Presidente da Fundação de Cultura de Corumbá.....	Jolilson Silva da Cruz
Diretora-Presidente da Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico.....	Maria Clara Mascarenhas Scardini
Diretor-Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Antonio Rondon da Silva
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá.....	Elvécio Zequetto
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.....	Hélênenmarie Dias Fernandes
Diretor-Presidente da Agência Municipal de Trânsito.....	Alexandre do Carmo Taques Vasconcelos
Diretora-Presidente da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de Corumbá.....	Andrea Cabral Ulle

Edição Nº 1008 • quinta-feira, 25 de Agosto de 2016



Parágrafo único. Não será permitido, em hipótese alguma, revender produtos adquiridos em feira-livre, estabelecimentos comerciais, industriais, atacadistas e varejistas.

Art. 5º Para participar da feira, o expositor deverá:

- I - realizar cadastro junto à Secretaria de Produção Rural;
- II - observar o as normas de funcionamento da feira;
- III - responsabilizar-se pela organização de sua barraca;
- VI - comercializar os produtos oriundos do assentamento rural, *in natura* ou manipulados;
- VII - ter licença emitida pela Secretaria Municipal de Produção Rural;
- VIII - observar os objetivos da feira, previstos no art. 2º.

Art. 6º A Secretaria de Produção Rural de Corumbá realizará análise prévia dos produtos e o cadastro dos expositores.

Art. 7º Poderão ser comercializados os seguintes produtos:

- I - hortalíça;
- II - fruta;
- III - ovo;
- IV - doce caseiro;
- V - rapadura;
- VI - pão caseiro;
- VII - queijo fresco;
- VIII - frango caipira;
- IX - linguiça caseira;
- X - mel;
- XI - melado de cana;
- XII - sabão caseiro;
- XIII - pimenta *in natura* ou conserva;
- XIV - geleia caseira;
- XV - suco de fruta natural;
- XVI - bolo caseiro;
- XVII - vassoura caipira;
- XVIII - farinha caseira;
- XIX - biscoito caseiro;

XX - demais mercadorias derivadas de frutas e hortaliças produzidas no assentamento pelo próprio produtor.

§ 1º Os produtos deverão estar devidamente embalados, rotulados e resfriados ou congelados, com exceção das frutas e hortaliças.

§ 2º Para efeitos deste Decreto, considera-se hortaliça a verdura, o tubérculo, a raiz ou leguminosa cultivada em horta.

Art. 8º Fica vedada a entrada de qualquer tipo de veículo automotor ou não no local das barracas, ficando o transporte, bem como a carga e descarga de produto sob a responsabilidade do expositor.

PARTE I - PODER EXECUTIVO..... 1
 GABINETE DO PREFEITO..... 1
 BOLETIM DE LICITAÇÃO..... 3
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO..... 4

Art. 9º A quantidade de bancas/barracas o padrão e sua delimitação serão definidos pela Secretaria Municipal de Produção Rural.

Parágrafo único. O expositor terá direito de explorar somente uma barraca.

Art. 10. O expositor deverá deixar exposto na barraca:

- I - Licença: documento expedido pela Secretaria de Produção Rural;
- II - Alvará Sanitário, quando a atividade exigir.

Parágrafo único. Em caso de extravio da Licença, o expositor deverá solicitar, junto a Secretaria, segunda via do documento.

Art. 11. A Licença de funcionamento para participação na feira terá validade de um ano, podendo ser solicitada sua renovação com quinze dias antes do vencimento.

Parágrafo único. Caso o expositor não solicite a renovação de sua Licença dentro do prazo estabelecido no *caput*, poderá, apresentando justificativa, fazê-la até 15 dias após o vencimento da validade, após este prazo terá seu cadastro anulado.

Art. 12. Os documentos necessários para a concessão de Licença serão estabelecidos por meio de regulamento expedido pela Secretaria Municipal de Produção Rural.

Art. 13. É vedado ao expositor possuir mais de uma Licença, bem como alterar o ramo de atividade.

Art. 14. Os expositores deverão observar as seguintes prescrições:

- I - Cumprir as normas deste Decreto e de legislações pertinentes;
- II- expor e comercializar exclusivamente no local e área delimitada pela coordenação da Feira;
- III- não utilizar letreiros, cartazes, faixas e outro processo de comunicação visual, sem prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Produção Rural;
- IV- não utilizar aparelho sonoro ou qualquer forma de propaganda que agrida a programação visual;
- V- zelar pela conservação de jardim, monumento e mobiliário urbano existente na área de realização das feiras;
- VI- respeitar os horários de funcionamento da feira;
- VII- fixar em local visível ao público sua identificação como expositor participante.
- VIII - acatar as ordens e instruções da Fiscalização;
- IX - ter postura e respeito, devendo usar linguagem atenciosa e conveniente, podendo apregoar sua mercadoria, mas sem vozerio ou algazarra, ou usar gestos ou expressões ofensivas ao decoro público.
- X - os ramos de pescados, aves abatidas, açougues e frios deverão usar uniforme conforme a legislação sanitária;
- XI - manter rigorosamente limpos e devidamente aferidos pelo órgão competente os pesos, balanças e as medidas indispensáveis para o comércio de seus produtos;
- XII - não comercializar produtos impróprios para o consumo, deteriorados, ou ainda com alteração de pesos e medidas;
- XIII - não comercializar produtos de origem estrangeira, em desacordo com a Legislação Federal pertinente;
- XIV - não colocar mercadorias fora do limite da metragem da banca/barracas, salvo os produtos que estiverem em caixas ou sacas ao pé da barraca ou banca não ultrapassando o limite de 02 unidades;
- XV - não deslocar suas barracas ou bancas dos pontos em que foram localizadas;
- XVI - manter indicação visível dos respectivos preços dos produtos;
- XVII - manter a higiene no vestuário, nos instrumentos, bem como na parte interna e externa da barraca;
- XVIII - não utilizar árvores, postes, caixas de correspondência, telefones públicos, monumentos, lixeiras e outros bens públicos para qualquer fim;



XIX - não utilizar jornais, papéis usados ou qualquer material impróprio para embalagem de gêneros alimentícios;

XX - os produtos manipulados de forma a ter sua característica original alterada, deverão estar devidamente embalados em recipientes adequados e livres de impurezas;

XXI - colocar a balança em local que permita ao comprador verificar com facilidade a exatidão do peso das mercadorias;

XXII - observar, rigorosamente, as exigências de ordem higiênica e sanitária previstas na legislação em vigor, quanto à exposição e venda de gêneros alimentícios;

XXIII - acondicionar os resíduos de mercadorias em recipiente determinado pelo setor competente.

Parágrafo único. O produto de origem animal que for comercializado deverá ter o selo de Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

Art. 15. A inobservância deste Decreto e demais regulamentos poderá acarretar ao expositor às seguintes penalidades:

- I - advertência;
- II - apreensão de mercadoria;
- III - suspensão parcial da Licença;
- IV - cancelamento da Licença.

§1º O produtor que faltar três vezes consecutivas a feira terá sua Licença revogada, sendo-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa..

§2º Constatado o desvirtuamento dos objetivos da Feira por parte do expositor, poderá a Secretaria Municipal de Produção Rural revogar a sua Licença por meio de processo administrativo, sendo-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa.

Art. 16. A apreensão de mercadorias será aplicada quando o expositor infringir os incisos XI e XII do art. 14.

Art. 17. A penalidade de cancelamento da licença, verificada a gravidade do caso, poderá ser aplicada ainda ao expositor que:

- I - for indisciplinado;
- II - comparecer à feira alcoolizado ou sob efeito de substância análoga;
- III - causar desordem, tumulto;
- IV - desacatar os fiscais e funcionários municipais no exercício de sua função;
- V - desrespeitar o público;
- VI - resistir a execução do ato legal do agente responsável;
- VII - não solicitar a renovação da Licença.

Art. 18. O expositor será responsável pelos seus auxiliares e/ou empregados durante a realização da feira.

Parágrafo único. Na ausência do titular da Licença, as notificações, intimações e as ordens administrativas poderão ser feitas aos auxiliares e/ou empregados.

Art. 19. A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural poderá, a qualquer tempo, transferir, modificar, adiar, suspender, suprimir ou restringir a realização da feira do produtor em razão das disposições contidas no artigo 137, do Código de Posturas do município.

Art. 20. A Secretaria Municipal de Produção Rural fica autorizada a expedir normas complementares para fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 21. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria da Secretaria de Produção Rural.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 22 de agosto de 2016.

PAULO DUARTE
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Nº 010/2016. Partes: O Município de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a Empresa Prestadora de Serviços Nascimento LTDA-ME.

CLÁUSULA-PRIMEIRA: O objeto do presente aditivo contratual é efetivar a reprogramação da planilha orçamentária do contrato, para promover uma supressão de 31,76% (trinta e um inteiros e setenta e seis centésimo por cento), que representa uma redução no valor de R\$ 18.396,80 (dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), conforme manifestação jurídica e justificativa técnica acostada às fls. 254-269 do processo administrativo nº 23.059/2015, que passam a integrar este termo aditivo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legais a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data: 15/07/2016.

Assinam: Mabel Marinho Sahib Aguilár - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania e a Empresa Prestadora de Serviços Nascimento LTDA-ME.

TERMO DE APOSTILA

Processo nº 7130/2016, Contrato Administrativo nº 04/2016, Tomada de Preço nº 06/2016. Objeto: execução de obra/serviços de construção da praça Urkupinã na alameda Joaquim A. Pereira, bairro Arthur Marinho no Município de Corumbá-MS.

A Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida à rua: Gabriel Vandoni de Barros nº 01, bairro Dom Bosco, inscrita no CNPJ 03.330.461/0001-10, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos e a empresa Stenge Engenharia Ltda, inscrita sob CNPJ nº 07.851.412/0001-84, prevista no art. 65§ 8º da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Para devida alteração na Cláusula Sexta (6.1.2) do referido contrato administrativo acima mencionado, passando a conta corrente de titularidade do contratado através do Banco Bradesco 237, Agência - 3408; conta corrente - 17000-3.

Assina - Gerson da Costa Melo/Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, Data: 23/08/2016.

TERMO DE PARALISAÇÃO

Contrato Administrativo: 24/2015, Processo - 7800/2015, objeto - Aquisição de material bibliográfico visando equipar o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no Município de Corumbá-MS. Contratada - Livraria Litudo Ltda - ME. O Município de Corumbá, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida à Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, inscrita no CNPJ 03.330.461/0001-10, DECLARA A PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGÊNCIA CONTRATUAL. Por ordem e interesse desta administração, objeto do Contrato supra mencionado, deverá ficar temporariamente paralisados a partir da presente data por prazo indeterminado, obedecendo-se os limites previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da Assinatura: 01/08/2016. Assinam: Gerson da Costa Melo - Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Prestação de Serviços de Consultoria Eletrônica nº 11/2015 - Processo nº 25.989/2015.

Partes: Município de Corumbá e Zênite Informação e Consultoria S.A. Cláusula Primeira: Fica Prorrogado o presente Contrato Administrativo por mais 12 (doze) meses contados do encerramento inicialmente estipulado, conforme justificativa apresentada pela Secretaria retrocitada constantes nos Autos, a qual considerar-se-á parte integrante deste termo aditivo e respaldado legal no art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

Cláusula segunda: Na Cláusula Primeira inclui-se, dentre os serviços eletrônicos ofertados (web licitações e contratos e web regime de pessoal), o item LEI ANOTADA.COM - REGIME DE PESSOAL.

Cláusula Terceira : As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas. Valor: R\$ 27.300,24 (Vinte e sete mil trezentos reais e vinte e quatro em centavos). Vigência: 12 (doze) meses.

Secretaria Municipal de Governo

33.00 - Governadoria

33.93 - Fundo Especial da Procuradoria do Município

33.93.03.92.0102.4.450 - Implementação das Ações do Feprom.

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data: 05/08/2016

Assina: Márcio Aparecido Cavasana da Silva/Município de Corumbá - Reinaldo Luiz Lunelli - Zênite Informação e Consultoria S/A.

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obras/Serviços de Engenharia nº 016/2016 - SMIHSP

Processo nº 22353/2016 - Tomada de Preços nº 15/2016.

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos e a empresa Marina Dib Buainain, inscrita sob o CNPJ nº 07.705.770/0001-89. Objeto: Execução de obra/serviços de reforma do Ossuário e restauração de



túmulos do cemitério Santa Cruz no Município de Corumbá-MS. Valor Global: R\$ 117.908,77 (cento e dezessete mil novecentos e oito reais e setenta e sete centavos), vigência de 06 (seis) meses e execução de 05 (cinco) meses. Dotação Orçamentária: 31.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos; 15.451.101.4181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica,. Data da Assinatura: 24/08/2016. AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. Assinam: Sr. Gerson da Costa Melo - Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, Empresa -MARIAN DIB BUAINAIN.

Aviso de Licitação.

Tomada de Preços nº 17/2016 - Processo nº 30.236/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Educação. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra/serviços complementares do centro de educação infantil tipo "b" - padrão fnde no município de Corumbá-MS. Abertura: 12/09/2016 às 09:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Corumbá, sala de reuniões da CPL, sito Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01-b, Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS.

Os interessados devem solicitar o edital na Superintendência de Suprimentos e Serviços Corumbá-MS, 24 de agosto de 2016.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Respondendo pela Presidência da CPL.

Aviso de resultado de licitação

O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a Licitação Convite nº 17/2016 - Processo nº 20371/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços manutenção, pequenos reparos e pintura em geral no centro municipal de educação infantil Maria Benvinda Rabelo no município de Corumbá-MS, conforme as especificações do memorial técnico/descritivo resultou como vencedora a empresa PRESTADORA DE SERVIÇO VIVI LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.277.288/0001-60.

Corumbá-MS, 24 de agosto de 2016.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Respondendo pela Presidência da CPL.

Aviso de resultado de licitação

O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a Licitação Convite nº 18/2016 - Processo nº 20375/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços manutenção, pequenos reparos e pintura em geral no centro municipal de educação infantil Rosa Josetti no município de Corumbá-MS, conforme as especificações do memorial técnico/descritivo resultou como vencedora a empresa N.S.X. SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.647.379/0001-66.

Corumbá-MS, 24 de agosto de 2016.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Respondendo pela Presidência da CPL.

Aviso de resultado de licitação

O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a Licitação Convite nº 19/2016 - Processo nº 20377/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços manutenção, pequenos reparos e pintura em geral no centro municipal de educação infantil Inocência Cambará no município de Corumbá-MS, conforme as especificações do memorial técnico/descritivo resultou como vencedora a empresa EMPREITEIRA WUNDER EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.151.145/0001-70.

Corumbá-MS, 24 de agosto de 2016.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Respondendo pela Presidência da CPL.

Aviso de resultado de licitação

O Município de Corumbá-MS, através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, comunica aos interessados que a Licitação Convite nº 21/2016 - Processo nº 20368/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Educação, visando à contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços manutenção, pequenos reparos e pintura em geral no centro municipal de educação infantil Ana Gonçalves nascimento no município de Corumbá-MS, conforme as especificações do memorial técnico/descritivo resultou como vencedora a empresa VBC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.982.678/0001-80.

Corumbá-MS, 24 de agosto de 2016.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Respondendo pela Presidência da CPL.

Aviso de Licitação.

Convite nº 24/2016 - Processo nº 25.564/2016. Órgão: Secretaria Municipal de Governo. Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução de obra/serviços de recuperação da cobertura e forro da igreja Nossa Senhora da Candelária no Município de Corumbá-MS. Abertura: 01/09/2016 às 09:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Corumbá, sala de reuniões da CPL, sito Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01-b, Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS. Os interessados devem solicitar o edital na Superintendência de Suprimentos e Serviços.

Corumbá-MS, 25 de agosto de 2016.

(a) Luiz de Albuquerque Melo Filho - Respondo Presidencia da CPL.

diocorumbá

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ
MATO GROSSO DO
SUL

do.corumba.ms.gov.br

Prefeitura Municipal de
Corumbá

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA E PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	13.017.360,24	12.770.818,83
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	183.174,12	155.810,26
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	466,07	0,00
Remuneração das Disponibilidades	182.708,05	155.810,26
TRANSFERÊNCIAS	2.685.938,37	2.711.102,75
Intergovernamentais	2.685.938,37	2.711.102,75
da União	2.051.707,17	2.194.788,35
de Estados e Distrito Federal	634.231,20	516.314,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	10.148.247,75	9.903.905,82
Ingressos Extra-orçamentários	1.960.620,71	1.659.210,07
Transferencias Financeiras Recebidas	8.187.627,04	8.244.695,75
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	13.333.971,74	12.980.871,92
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	10.609.240,97	10.663.785,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.609.240,97	10.663.785,23
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	766.353,71	677.186,96
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	766.353,71	677.186,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.958.377,06	1.639.899,73
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.958.377,06	1.639.899,73
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-316.611,50	-210.053,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	88.644,00	55.639,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.194,00	55.639,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	6.450,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-88.644,00	-55.639,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	225.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	225.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	225.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.228.355,41	2.494.047,65
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-180.255,50	-265.692,24
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.048.099,91	2.228.355,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	4.152.555,96	6.423.714,57
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	2.041,71	3.329,22
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	150,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.891,71	3.329,22
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	4.150.514,25	6.420.385,35
Ingressos Extra-orçamentários	576.290,92	699.914,45
Transferencias Financeiras Recebidas	3.574.223,33	5.720.470,90
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	4.169.088,22	4.014.504,74
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.472.018,52	3.219.029,56
DESPORTO E LAZER	3.472.018,52	3.219.029,56
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	120.397,90	86.038,91
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	120.397,90	86.038,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	576.671,80	709.436,27
Desembolsos Extra-Orçamentários	576.671,80	709.436,27
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.532,26	2.409.209,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	225.862,19	2.358.820,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.862,19	2.358.820,83
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	-225.862,19	-2.358.820,83

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	262.623,15	212.234,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-242.394,45	50.389,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.228,70	262.623,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.163.205,13	1.615.310,79
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.922,44	1.547.894,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.171.127,57	3.163.205,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.561.931,24	2.920.104,96
RECEITAS DERIVADAS	3.132.963,50	2.735.988,75
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.132.963,50	2.735.988,75
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	300.065,84	147.077,03
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	300.065,84	147.077,03
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	128.901,90	37.039,18
Ingressos Extra-orçamentários	126.865,55	37.039,18
Transferencias Financeiras Recebidas	2.036,35	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.065.110,81	1.031.233,18
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.938.245,26	994.194,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.938.245,26	994.194,00
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	126.865,55	37.039,18
Desembolsos Extra-Orçamentários	126.865,55	37.039,18
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.496.820,43	1.888.871,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.488.897,99	340.977,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.198.659,72	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	290.238,27	340.977,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.488.897,99	-340.977,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.163.205,13	1.615.310,79
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.922,44	1.547.894,34
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.171.127,57	3.163.205,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	53.294.557,40	53.847.041,56
RECEITAS DERIVADAS	30.558.764,15	26.476.590,36
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	30.558.764,15	26.476.590,36
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.237.281,57	22.873.229,32
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	2.049.263,75	1.161.905,91
Remuneração das Disponibilidades	16.188.017,82	21.711.323,41
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	4.498.511,68	4.497.221,88
Ingressos Extra-orçamentários	4.099.901,68	4.088.859,33
Transferencias Financeiras Recebidas	398.610,00	408.362,55
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	31.938.245,17	29.154.091,15
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.807.420,88	16.785.580,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.807.420,88	16.785.580,90
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	8.289.431,68	9.240.340,15
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)	8.289.431,68	9.240.340,15
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.841.392,61	3.128.170,10
Desembolsos Extra-Orçamentários	3.841.392,61	3.128.170,10
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	21.356.312,23	24.692.950,41

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.624,00	3.947,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.624,00	3.947,00
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	-35.624,00	-3.947,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:7 - PREVIDENCIA SOCIAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	115.925.067,07	91.236.063,66
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.320.688,23	24.689.003,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	137.245.755,30	115.925.067,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	52.149.455,98	46.989.837,59
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	170.970,94	218.495,98
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	170.970,94	218.495,98
TRANSFERÊNCIAS	5.849.333,44	5.615.712,86
Intergovernamentais	5.849.333,44	5.615.712,86
da União	5.634.645,84	5.295.232,86
de Estados e Distrito Federal	214.687,60	320.480,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	46.129.151,60	41.155.628,75
Ingressos Extra-orçamentários	7.439.339,95	5.306.977,15
Transferencias Financeiras Recebidas	38.689.811,65	35.848.651,60
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	52.643.400,37	45.610.867,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	41.471.983,54	35.129.146,88
EDUCAÇÃO	41.471.983,54	35.129.146,88
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	3.726.318,00	5.184.721,21
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	3.726.318,00	5.184.721,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.445.098,83	5.296.999,50
Desembolsos Extra-Orçamentários	7.445.098,83	5.296.996,50
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	3,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-493.944,39	1.378.970,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.721.374,00	3.882.190,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.721.374,00	3.882.190,71
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	-1.721.374,00	-3.882.190,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	398.919,07	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	398.919,07	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	398.919,07	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.014.152,66	5.517.373,37
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.816.399,32	-2.503.220,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.197.753,34	3.014.152,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	121.389,22	273.487,51
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	27.122,37	34.590,58
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	482,93	0,00
Remuneração das Disponibilidades	26.639,44	34.590,58
TRANSFERÊNCIAS	84.657,73	203.446,57
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	84.657,73	203.446,57
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9.609,12	35.450,36
Ingressos Extra-orçamentários	279,56	1.099,54
Transferencias Financeiras Recebidas	9.329,56	34.350,82
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	110.264,35	272.598,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	109.501,86	271.981,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.501,86	271.981,68
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	762,49	616,61
Desembolsos Extra-Orçamentários	762,49	616,61
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.124,87	889,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	93.436,96	440.966,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.514,00	62.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	91.922,96	378.466,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-93.436,96	-440.966,27

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.581,56	774.658,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-82.312,09	-440.077,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	252.269,47	334.581,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO: 13 - MEIO AMBIENTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.323.721,85	1.835.782,55
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	136.498,48	159.245,42
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	85.625,16	116.782,79
Remuneração das Disponibilidades	50.873,32	42.462,63
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	1.187.223,37	1.676.537,13
Ingressos Extra-orçamentários	104.477,13	145.904,91
Transferências Financeiras Recebidas	1.082.746,24	1.530.632,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)	1.074.763,53	1.126.945,61
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	970.286,40	981.040,70
GESTÃO AMBIENTAL	970.286,40	981.040,70
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 (Renúncia, Rest, Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	104.477,13	145.904,91
Desembolsos Extra-Orçamentários	104.477,13	145.904,91
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	248.958,32	708.836,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.401,00	1.958.103,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.401,00	1.958.103,67
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	-26.401,00	-1.958.103,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:10 - CRIANÇA E ADOLESCENCIA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	334.581,56	774.658,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-82.312,09	-440.077,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	252.269,47	334.581,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:13 - MEIO AMBIENTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	521.971,26	1.771.237,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	222.557,32	-1.249.266,73
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	744.528,58	521.971,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 (Incluídos pagto de RP)	278.378,65	442.035,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO CULTURA	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	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	582.702,31	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	582.702,31	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	582.702,31	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	698.124,20	675.065,68
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	169.796,28	23.058,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	867.920,48	698.124,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 (Incluídos 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	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	654.206,45	626.984,87
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-429.923,58	27.221,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	224.282,87	654.206,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 (Incluídos 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	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	52.757,53	102.491,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-17.602,42	-49.733,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	35.155,11	52.757,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
Transferencias 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 (Renuncia, 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
Transferencias 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	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2015
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2015

2 de 2

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	201.559,66	851.549,51
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-70.940,16	-649.989,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	130.619,50	201.559,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	175.135,79	0,00
RECEITAS DERIVADAS	31.211,06	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	31.211,06	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	142.768,59	0,00
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	133.842,08	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.926,51	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.156,14	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	1.039,40	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas	116,74	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	31.977,41	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	30.938,01	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	30.938,01	0,00
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	1.039,40	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	1.039,40	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	143.158,38	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.630,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.630,00	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	-4.630,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	138.528,38	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	138.528,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	42.167,32	136,80
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	2.167,32	136,80
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	2.167,32	136,80
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	40.000,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas	40.000,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	20.000,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.000,00	0,00
CULTURA	20.000,00	0,00
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	0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.167,32	136,80

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.253,69	2.116,89
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.167,32	136,80
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	24.421,01	2.253,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	2.539.810,61	3.014.540,57
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	530,37	2.174,91
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	0,00	1.767,39
Remuneração das Disponibilidades	530,37	407,52
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	2.539.280,24	3.012.365,66
Ingressos Extra-orçamentários	463.224,45	421.183,48
Transferencias Financeiras Recebidas	2.076.055,79	2.591.182,18
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	2.689.880,36	2.773.643,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.097.524,08	2.228.096,06
GESTÃO AMBIENTAL	2.097.524,08	2.228.096,06
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	129.131,83	118.001,63
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	129.131,83	118.001,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	463.224,45	427.545,50
Desembolsos Extra-Orçamentários	463.224,45	427.545,50
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-150.069,75	240.897,38

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.510,00	145.544,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.510,00	145.544,00
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	-1.510,00	-145.544,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.974,83	56.621,45
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-151.579,75	95.353,38
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	395,08	151.974,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	8.276.801,37	8.840.248,23
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	207.961,16	84.284,38
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	18.500,00
Outras Receitas Originárias	200.000,00	53.875,26
Remuneração das Disponibilidades	7.961,16	11.909,12
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	8.068.840,21	8.755.963,85
Ingressos Extra-orçamentários	710.766,56	691.260,72
Transferências Financeiras Recebidas	7.358.073,65	8.064.703,13
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	8.608.393,04	8.781.455,33
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO CULTURA	7.660.209,75	7.953.290,04
CULTURA	7.660.209,75	7.953.290,04
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	236.891,73	122.158,69
Intergovernamentais	100.000,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	100.000,00	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	136.891,73	122.158,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	711.291,56	706.006,60
Desembolsos Extra-Orçamentários	711.291,56	706.006,60
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-331.591,67	58.792,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	15.784,00	76.504,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.784,00	76.504,78
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	-15.784,00	-76.504,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:42 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	417.514,17	435.226,05
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-347.375,67	-17.711,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	70.138,50	417.514,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.819.043,72	1.818.115,07
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	8.839,09	490,38
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	8.839,09	490,38
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	1.810.204,63	1.817.624,69
Ingressos Extra-orçamentários	271.835,51	244.464,30
Transferências Financeiras Recebidas	1.538.369,12	1.573.160,39
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	1.718.009,74	1.798.613,03
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.382.627,00	1.481.954,54
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.382.627,00	1.481.954,54
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	63.547,23	65.929,72
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	63.547,23	65.929,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	271.835,51	250.728,77
Desembolsos Extra-Orçamentários	271.835,51	250.728,77
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	101.033,98	19.502,04

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	6.882,00	41.123,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.882,00	41.123,40
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	-6.882,00	-41.123,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	37.710,68	59.332,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	94.151,98	-21.621,36
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	131.862,66	37.710,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	3.554.545,84	3.345.468,64
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	563,46	4.122,16
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	216,91
Remuneração das Disponibilidades	563,46	3.905,25
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	3.553.982,38	3.341.346,48
Ingressos Extra-orçamentários	436.735,54	372.728,39
Transferências Financeiras Recebidas	3.117.246,84	2.968.618,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	3.122.050,21	2.921.498,43
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.572.292,49	2.443.241,42
URBANISMO	2.504.692,74	2.427.804,88
HABITAÇÃO	67.599,75	15.436,54
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	113.563,99	97.891,91
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	113.563,99	97.891,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	436.193,73	380.365,10
Desembolsos Extra-Orçamentários	436.193,73	380.365,10
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	432.495,63	423.970,21

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	422.475,00	370.865,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	422.475,00	370.865,92
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	-422.475,00	-370.865,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	163.333,90	110.229,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.020,63	53.104,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	173.354,53	163.333,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

DEZEMBRO/2015

1 de 2

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	566.098,28	0,00
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	18,02	0,00
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	18,02	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	566.080,26	0,00
Ingressos Extra-orçamentários	109.648,59	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas	456.431,67	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	565.188,17	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	432.755,42	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	432.755,42	0,00
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	22.784,16	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	22.784,16	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	109.648,59	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários	109.648,59	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	910,11	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 DEZEMBRO/2015

Exercício de 2015

2 de 2

ISOLADO:47 - FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CORUMBÁ

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	910,11	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	910,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	3.132.963,50	2.735.988,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.053.389,63	647.398,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.132.963,50	2.735.988,75	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	245.971,55	457.357,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	300.065,84	147.077,03	SERVIÇOS	807.317,41	190.040,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.065,84	147.077,03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	100,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.036,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.059.041,77	634.358,34
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.036,35	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.760,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.435.065,69	2.883.065,78	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26.437,90
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.052.281,77	607.920,44
			TRIBUTARIAS	0,00	10.170,00
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.170,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	130.812,80	0,00
			INCENTIVOS	130.812,80	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.243.244,20	1.291.926,44
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.191.821,49	1.591.139,34
			TOTAL	3.435.065,69	2.883.065,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.306.000,00	3.243.900,00	2.152.234,05	1.734.101,75	1.726.201,75	1.091.665,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.000,00	3.243.900,00	2.152.234,05	1.734.101,75	1.726.201,75	1.091.665,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.430.000,00	2.711.101,30	1.435.367,67	877.002,18	865.325,18	1.275.733,63
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	2.702.601,30	1.435.367,67	877.002,18	865.325,18	1.267.233,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.736.000,00	5.955.001,30	3.587.601,72	2.611.103,93	2.591.526,93	2.367.399,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.736.000,00	5.955.001,30	3.587.601,72	2.611.103,93	2.591.526,93	2.367.399,58
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.736.000,00	5.955.001,30	3.587.601,72	2.611.103,93	2.591.526,93	2.367.399,58

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	70.484,38	344.875,64	212.043,51	212.043,51	177.960,04	25.356,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.484,38	344.875,64	212.043,51	212.043,51	177.960,04	25.356,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	715.225,04	623.572,81	623.572,81	91.652,23	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	715.225,04	623.572,81	623.572,81	91.652,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.484,38	1.060.100,68	835.616,32	835.616,32	269.612,27	25.356,47

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 1

ISOLADO:6 - INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.171.127,57	3.163.205,13	PASSIVO CIRCULANTE	19.577,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.171.127,57	3.163.205,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.577,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.171.127,57	3.163.205,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	19.577,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.171.127,57	3.163.205,13	FORNECEDORES NACIONAIS	19.577,00	0,00
TOTAL	3.171.127,57	3.163.205,13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.001.854,26	1.130.585,06
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.001.854,26	1.130.585,06
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.854,26	1.130.585,06
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.854,26	1.130.585,06
			TOTAL	1.021.431,26	1.130.585,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	57.855,61	33.429,02
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57.855,61	33.429,02
			TOTAL	57.855,61	33.429,02