

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	19.680.385,39	19.335.607,65
Receitas derivadas e originárias	2.536.118,88	2.203.872,21
Transferências correntes recebidas	15.127.521,34	15.389.450,44
Outros ingressos operacionais	2.016.745,17	1.742.285,00
Desembolsos	16.994.051,06	16.300.742,95
Pessoal e demais despesas	13.814.121,62	13.607.671,32
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.163.290,43	952.568,12
Outros desembolsos operacionais	2.016.639,01	1.740.503,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.686.334,33	3.034.864,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.467,36	139.804,32
Alienação de bens	1.467,36	139.804,32
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.309.015,94	3.213.114,93
Aquisição de ativo não circulante	1.844.798,15	2.004.863,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.464.217,79	1.208.251,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-3.307.548,58	-3.073.310,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.248.684,78	741.650,22
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.248.684,78	741.650,22
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	54.353,85	46.439,31
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	54.353,85	46.439,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.194.330,93	695.210,91
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	573.116,68	656.765,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.416.160,71	3.575.191,56
Caixa e Equivalente de caixa final	3.278.335,45	3.416.160,71

Prefeito_____
Contabilista_____
Sec. Munic. de Faz. e Planej.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.536.118,88	2.203.872,21
Receita Tributária	1.639.699,73	1.220.842,49
Receita de Contribuições	78.270,16	58.405,06
Receita Patrimonial	107.026,00	98.475,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	246.302,09	224.016,15
Outras Receitas Derivadas e Originárias	464.820,90	602.132,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.536.118,88	2.203.872,21

Prefeito

Contabilista

Sec. Munic. de Faz. e Planej.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E
CONCEDIDAS
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	10.734.509,57	11.429.305,40
da União	6.745.241,76	6.869.687,83
de Estados e Distrito Federal	3.989.267,81	4.559.617,57
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	2.376.266,60	2.217.860,04
Outros ingressos operacionais	2.016.745,17	1.742.285,00
Total das Transferências Recebidas	15.127.521,34	15.389.450,44
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	1.163.290,43	952.568,12
Total das Transferências Concedidas	1.163.290,43	952.568,12

Prefeito

Contabilista

Sec. Munic. de Faz. e Planej.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL**

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS
DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	754.421,98	704.195,61
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.806.453,75	2.899.680,19
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	464.785,37	395.668,65
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.347.389,35	3.515.196,02
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.843.969,91	4.533.380,65
Cultura	99.114,20	107.857,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.055.703,62	931.651,60
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	17.851,93	12.054,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	168.307,94	208.191,30
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	40.593,81	81.879,95
Comércio e Serviços	11.791,84	12.685,23
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	37.790,91	24.982,05
Encargos Especiais	165.947,01	180.248,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.814.121,62	13.607.671,32

Prefeito

Contabilista

Sec. Munic. de Faz. e Planej.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO SUL

AV ADRIÃO MONTEIRO, 2330
CAPIVARI DO SUL - RS
51 36851152 - CNPJ : 01.610.503/0001-41
sec.fazenda@capivaridosul.rs.gov.br
www.capivaridosul.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DO
SUL - CONSOLIDAÇÃO
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2015
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Prefeito

Contabilista

Sec. Munic. de Faz. e Planej.