



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Martinho

Dezembro/2011

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 12

	Notas	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		60.007.712,10	23.996.578
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.974.596,28	0,
Receitas de Contribuições		5.482.349,89	0,
Receita Patrimonial		3.294.604,79	0,
Receita Agropecuária		0,00	0,
Receita Industrial		0,00	0,
Receita de Serviços		100.146,32	0,
Remuneração das Disponibilidades		467,09	0,
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	13.673.543
Transferências Recebidas		41.558.767,65	10.323.034
Outros ingressos operacionais		5.596.780,08	0,
Desembolsos		48.076.523,87	47.661.036
Pessoal e demais Despesas		40.965.563,32	45.006.996
Juros e Encargos da Dívida		0,00	702.240
Transferências concedidas		2.807.479,15	1.951.798
Outros desembolsos operacionais		4.303.481,40	0,
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		11.931.188,23	-23.664.457
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		166,14	48.100
Alienação de Bens		0,00	48.100
Amortização de empréstimos e financiamentos		166,14	0,
Outros ingressos de investimento		0,00	0,
Desembolsos		6.617.678,79	6.062.942
Aquisição de ativo não circulante		6.617.172,99	5.829.848
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,
Outros Desembolsos de investimentos		505,80	233.094
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-6.617.512,65	-6.014.842
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	2.859.170
Operações de crédito		0,00	2.000.000
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,
Outros Ingressos de financiamentos		0,00	859.170
Desembolsos		0,00	210.255
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	210.255
Outros desembolsos de financiamento		0,00	0,
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	2.648.914
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		5.313.675,58	3.115.145
Caixa e equivalentes de caixa inicial		36.399.943,77	33.284.798
Caixa e equivalentes de caixa final		41.713.619,35	36.399.943

502 M L
P.



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001

Demonstração dos Fluxos de

ESTADO DO RIO GRANDE

Município de São Martinho

Dezembro/2012

Página 12

Consolidado

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Not:	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		29.086.499,46	3.138.273
da união		17.303.241,01	3.138.273
do estado e distrito federal		11.783.258,45	0,
do município		0,00	0,
Intragovernamentais		0,00	5.267.365
Outras Transferências Recebidas		10.606.992,61	1.917.396
Total das Transferências Recebidas		39.693.492,07	10.323.034
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		41.875,95	0,
a União		0,00	0,
a estado e distrito federal		41.875,95	0,
a Municípios		0,00	0,
a Consórcios Públicos		0,00	0,
Intragovernamentais		2.807.479,15	1.951.798
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,
Total das Transferências Concedidas		2.849.355,10	1.951.798

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Not:	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		822.399,55	816.287
Judiciária		0,00	0,
Essencial à justiça		145.756,62	101.344
Administração		7.628.913,80	4.291.633
Defesa nacional		68.212,02	197.025
Segurança pública		15.149,50	20.732
Relações exteriores		0,00	0,
Assistência social		1.251.526,40	1.209.593
Previdência social		0,00	0,
Saúde		9.648.857,05	7.360.181
Trabalho		4.111.818,81	3.935.322
Educação		8.860.256,43	7.481.542
Cultura		205.711,43	176.087
Direitos da cidadania		156.122,43	172.418
Urbanismo		638.611,53	708.888
Habituação		185.093,68	162.258
Saneamento		0,00	0,
Gestão ambiental		212.075,43	315.032
Ciência e tecnologia		0,00	0,
Agricultura		1.181.430,38	1.082.373
Organização agrícola		0,00	0,
Indústria		176.000,00	6.795,
Comércio e serviços		30.499,72	37.040
Comunicações		0,00	0,
Energia		0,00	0,
Transporte		5.606,00	3.855,
Desporto e lazer		498.262,02	282.111
Encargos especiais		5.123.260,46	4.798.340
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		40.965.563,32	33.158.864

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Not:	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECON
CPF 009.040.240-59