

MUNICÍPIO DE ERECHIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 5.4	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
Ingressos		567.382.132,26	503.114.545,59	578.765.090,65	513.802.785,73	753.708.626,84	639.274.238,15
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		188.283.748,31	164.286.213,42	188.283.748,31	164.286.213,42	188.283.748,31	164.286.213,42
Receita de Contribuições		9.013.545,14	8.322.963,07	9.013.545,14	8.322.963,07	58.589.511,39	54.743.634,23
Receita Patrimonial		571.763,70	1.106.867,63	571.763,70	1.106.867,63	571.763,70	1.106.867,63
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.837.070,68	1.630.237,26	1.837.070,68	1.630.237,26	1.837.070,68	1.630.237,26
Remuneração de Disponibilidades		6.853.493,42	8.694.899,85	6.853.493,42	8.694.899,85	22.114.969,81	17.310.362,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.413.119,67	7.871.875,42	6.413.119,67	7.871.875,42	22.641.543,78	8.291.568,98
Transferências correntes recebidas		300.513.284,19	260.113.558,32	300.513.284,19	260.113.558,32	301.810.342,94	261.354.222,15
Outros ingressos operacionais		53.896.107,15	51.087.930,62	65.279.065,54	61.776.170,76	157.859.676,23	130.551.131,57
Desembolsos		516.185.544,60	464.958.136,65	527.370.693,71	475.759.452,49	702.843.342,19	600.085.045,97
Pessoal e demais despesas		391.190.634,25	360.267.453,69	400.359.053,94	368.975.529,76	423.522.627,95	390.376.817,58
Juros e encargos da dívida		1.706.654,36	2.054.344,24	1.706.654,36	2.054.344,24	1.706.654,36	2.054.344,24
Transferências concedidas		54.592.620,23	41.415.524,42	54.800.938,19	41.617.792,18	54.967.404,85	41.755.597,20
Outros desembolsos operacionais		68.695.635,76	61.220.814,30	70.504.047,22	63.111.786,31	222.646.655,03	165.898.286,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		51.196.587,66	38.156.408,94	51.394.396,94	38.043.333,24	50.865.284,65	39.189.192,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
Ingressos		652.957,71	606.808,46	652.957,71	606.808,46	652.957,71	606.808,46
Alienação de bens		365.537,47	260.450,00	365.537,47	260.450,00	365.537,47	260.450,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		287.420,24	346.358,46	287.420,24	346.358,46	287.420,24	346.358,46
Desembolsos		32.847.613,98	77.488.006,85	33.044.791,54	77.537.925,85	33.098.216,44	77.715.796,85
Aquisição de ativo não circulante		32.843.233,98	73.630.930,03	33.040.411,54	73.680.849,03	33.093.836,44	73.858.720,03
Outros desembolsos de investimentos		4.380,00	3.857.076,82	4.380,00	3.857.076,82	4.380,00	3.857.076,82
Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)		-32.194.656,27	-76.881.198,39	-32.391.833,83	-76.931.117,39	-32.445.258,73	-77.108.988,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
Ingressos		0,00	4.282.092,24	0,00	4.282.092,24	0,00	4.282.092,24
Operações de Crédito		0,00	4.282.092,24	0,00	4.282.092,24	0,00	4.282.092,24
Desembolsos		1.751.773,80	1.600.982,90	1.751.773,80	1.600.982,90	1.751.773,80	1.600.982,90
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.751.773,80	1.600.982,90	1.751.773,80	1.600.982,90	1.751.773,80	1.600.982,90
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		-1.751.773,80	2.681.109,34	-1.751.773,80	2.681.109,34	-1.751.773,80	2.681.109,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		17.250.157,59	-36.043.680,11	17.250.789,31	-36.206.674,81	16.668.252,12	-35.238.686,87
Caixa e equivalente de caixa inicial		57.660.786,65	93.704.466,76	58.083.670,91	94.290.345,72	62.017.110,93	97.255.797,80
Caixa e equivalente de caixa final		74.910.944,24	57.660.786,65	75.334.460,22	58.083.670,91	78.685.363,05	62.017.110,93

Erechim, 31 de dezembro de 2024.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira
Secretária Municipal da Fazenda

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
Intergovernamentais	235.776.712,43	205.208.255,44	235.776.712,43	205.208.255,44	236.107.338,84	206.150.724,10
da União	112.116.264,83	97.031.678,80	112.116.264,83	97.031.678,80	112.116.264,83	97.031.678,80
de Estados e Distrito Federal	123.660.447,60	108.176.576,64	123.660.447,60	108.176.576,64	123.991.074,01	109.119.045,30
de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	64.736.571,76	54.905.302,88	64.736.571,76	54.905.302,88	65.703.004,10	55.203.498,05
Total das Transferências Recebidas	300.513.284,19	260.113.558,32	300.513.284,19	260.113.558,32	301.810.342,94	261.354.222,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						
Intergovernamentais	500.975,74	1.672.738,88	500.975,74	1.672.738,88	500.975,74	1.672.738,88
a União	30.004,07	1.415.504,22	30.004,07	1.415.504,22	30.004,07	1.415.504,22
a Estados e Distrito Federal	470.971,67	257.234,66	470.971,67	257.234,66	470.971,67	257.234,66
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	110.106,29	0,00	110.106,29	0,00	110.106,29	0,00
Intragovernamentais	29.416.665,59	28.466.132,11	29.624.983,55	28.668.399,87	29.791.450,21	28.806.204,89
Outras transferências concedidas	24.674.978,90	11.276.653,43	24.674.978,90	11.276.653,43	24.674.978,90	11.276.653,43
Total das Transferências Concedidas	54.592.620,23	41.415.524,42	54.800.938,19	41.617.792,18	54.967.404,85	41.755.597,20

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Legislativa	0,00	0,00	9.168.419,69	8.708.076,07	9.168.419,69	8.708.076,07
Administração	48.426.190,55	47.444.425,14	48.426.190,55	47.444.425,14	49.372.895,01	48.350.944,45
Segurança Pública	8.824.455,37	7.246.940,76	8.824.455,37	7.246.940,76	8.824.455,37	7.246.940,76
Assistência Social	12.184.585,77	10.882.337,31	12.184.585,77	10.882.337,31	12.184.585,77	10.882.337,31
Previdência Social	4.433.449,57	4.156.123,17	4.433.449,57	4.156.123,17	26.650.319,12	24.650.891,68
Saúde	92.983.323,24	82.148.385,39	92.983.323,24	82.148.385,39	92.983.323,24	82.148.385,39
Educação	128.476.542,67	119.367.489,73	128.476.542,67	119.367.489,73	128.476.542,67	119.367.489,73
Cultura	10.335.015,94	9.842.662,37	10.335.015,94	9.842.662,37	10.335.015,94	9.842.662,37
Direitos da Cidadania	1.782.802,59	1.715.693,72	1.782.802,59	1.715.693,72	1.782.802,59	1.715.693,72
Urbanismo	40.759.224,65	37.280.944,47	40.759.224,65	37.280.944,47	40.759.224,65	37.280.944,47
Habitação	1.850.018,49	1.838.923,85	1.850.018,49	1.838.923,85	1.850.018,49	1.838.923,85
Saneamento	2.939.011,11	2.319.426,24	2.939.011,11	2.319.426,24	2.939.011,11	2.319.426,24
Gestão Ambiental	10.102.504,59	9.544.758,05	10.102.504,59	9.544.758,05	10.102.504,59	9.544.758,05
Ciência e Tecnologia	415.404,84	225.234,22	415.404,84	225.234,22	415.404,84	225.234,22
Agricultura	10.628.031,86	9.695.587,75	10.628.031,86	9.695.587,75	10.628.031,86	9.695.587,75
Indústria	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Comércio e Serviços	6.669.872,89	7.296.635,55	6.669.872,89	7.296.635,55	6.669.872,89	7.296.635,55
Desporto e Lazer	2.174.346,01	1.905.780,15	2.174.346,01	1.905.780,15	2.174.346,01	1.905.780,15
Encargos Especiais	8.205.854,11	7.350.605,82	8.205.854,11	7.350.605,82	8.205.854,11	7.350.605,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	391.190.634,25	360.267.453,69	400.359.053,94	368.975.529,76	423.522.627,95	390.376.817,58

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
Em Reais (R\$)						
	Administração Direta		Administração Direta		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.706.654,36	2.054.344,24	1.706.654,36	2.054.344,24	1.706.654,36	2.054.344,24
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.706.654,36	2.054.344,24	1.706.654,36	2.054.344,24	1.706.654,36	2.054.344,24

Erechim, 31 de dezembro de 2024.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira
Secretária Municipal da Fazenda

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8