

MUNICÍPIO DE ERECHIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 5.4	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
Ingressos		659.742.433,12	567.382.132,26	676.060.799,83	578.765.090,65	1.035.914.261,34	753.708.626,84
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		219.640.206,91	188.283.748,31	219.640.206,91	188.283.748,31	219.640.206,91	188.283.748,31
Receita de Contribuições		10.131.814,08	9.013.545,14	10.131.814,08	9.013.545,14	64.295.945,59	58.589.511,39
Receita Patrimonial		1.070.685,69	571.763,70	1.070.685,69	571.763,70	1.070.685,69	571.763,70
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		1.849.447,51	1.837.070,68	1.849.447,51	1.837.070,68	1.849.447,51	1.837.070,68
Remuneração de Disponibilidades		11.487.268,58	6.853.493,42	11.487.268,58	6.853.493,42	27.758.951,46	22.114.969,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.145.445,80	6.413.119,67	5.145.445,80	6.413.119,67	10.841.844,88	22.641.543,78
Transferências correntes recebidas		344.426.400,16	300.513.284,19	344.426.400,16	300.513.284,19	345.818.433,31	301.810.342,94
Outros ingressos operacionais		65.991.164,39	53.896.107,15	82.309.531,10	65.279.065,54	364.638.745,99	157.859.676,23
Desembolsos		593.229.405,01	516.185.544,60	608.438.294,57	527.370.693,71	969.410.983,69	702.843.342,19
Pessoal e demais despesas		463.168.145,44	391.190.634,25	472.962.638,97	400.359.053,94	500.230.862,56	423.522.627,95
Juros e encargos da dívida		1.778.039,60	1.706.654,36	1.778.039,60	1.706.654,36	1.778.039,60	1.706.654,36
Transferências concedidas		59.368.805,64	54.592.620,23	59.647.035,62	54.800.938,19	59.846.553,48	54.967.404,85
Outros desembolsos operacionais		68.914.414,33	68.695.635,76	74.050.580,38	70.504.047,22	407.555.528,05	222.646.655,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		66.513.028,11	51.196.587,66	67.622.505,26	51.394.396,94	66.503.277,65	50.865.284,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
Ingressos		2.242.790,63	652.957,71	2.242.790,63	652.957,71	2.242.790,63	652.957,71
Alienação de bens		2.026.580,60	365.537,47	2.026.580,60	365.537,47	2.026.580,60	365.537,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		216.210,03	287.420,24	216.210,03	287.420,24	216.210,03	287.420,24
Desembolsos		49.148.652,39	32.847.613,98	50.114.063,43	33.044.791,54	50.296.942,43	33.098.216,44
Aquisição de ativo não circulante		49.148.652,39	32.843.233,98	50.114.063,43	33.040.411,54	50.296.942,43	33.093.836,44
Outros desembolsos de investimentos		0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)		-46.905.861,76	-32.194.656,27	-47.871.272,80	-32.391.833,83	-48.054.151,80	-32.445.258,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
Ingressos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desembolsos		1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80	1.751.773,80
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		-1.751.773,80	-1.751.773,80	-1.751.773,80	-1.751.773,80	-1.751.773,80	-1.751.773,80
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		17.855.392,55	17.250.157,59	17.999.458,66	17.250.789,31	16.697.352,05	16.668.252,12
Caixa e equivalente de caixa inicial		74.910.944,24	57.660.786,65	75.334.460,22	58.083.670,91	78.685.363,05	62.017.110,93
Caixa e equivalente de caixa final		92.766.336,79	74.910.944,24	93.333.918,88	75.334.460,22	95.382.715,10	78.685.363,05
VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERÍODO		17.855.392,55	17.250.157,59	17.999.458,66	17.250.789,31	16.697.352,05	16.668.252,12

Erechim, 31 de dezembro de 2025.

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	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
Intergovernamentais	273.333.384,20	235.776.712,43	273.333.384,20	235.776.712,43	273.333.384,20	236.107.338,84
da União	144.316.709,76	112.116.264,83	144.316.709,76	112.116.264,83	144.316.709,76	112.116.264,83
de Estados e Distrito Federal	129.016.674,44	123.660.447,60	129.016.674,44	123.660.447,60	129.016.674,44	123.991.074,01
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	71.093.015,96	64.736.571,76	71.093.015,96	64.736.571,76	72.485.049,11	65.703.004,10
Total das Transferências Recebidas	344.426.400,16	300.513.284,19	344.426.400,16	300.513.284,19	345.818.433,31	301.810.342,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						
Intergovernamentais	601.489,04	500.975,74	601.489,04	500.975,74	601.489,04	500.975,74
a União	264.940,96	30.004,07	264.940,96	30.004,07	264.940,96	30.004,07
a Estados e Distrito Federal	192.385,20	470.971,67	192.385,20	470.971,67	192.385,20	470.971,67
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	144.162,88	110.106,29	144.162,88	110.106,29	144.162,88	110.106,29
Intragovernamentais	31.928.708,36	29.416.665,59	32.206.938,34	29.624.983,55	32.406.456,20	29.791.450,21
Outras transferências concedidas	26.838.608,24	24.674.978,90	26.838.608,24	24.674.978,90	26.838.608,24	24.674.978,90
Total das Transferências Concedidas	59.368.805,64	54.592.620,23	59.647.035,62	54.800.938,19	59.846.553,48	54.967.404,85

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Legislativa	0,00	0,00	9.794.493,53	9.168.419,69	9.794.493,53	9.168.419,69
Administração	59.008.930,54	48.426.190,55	59.008.930,54	48.426.190,55	60.178.243,56	49.372.895,01
Segurança Pública	24.420.542,70	8.824.455,37	24.420.542,70	8.824.455,37	24.420.542,70	8.824.455,37
Assistência Social	18.456.387,16	12.184.585,77	18.456.387,16	12.184.585,77	18.456.387,16	12.184.585,77
Previdência Social	4.496.050,71	4.433.449,57	4.496.050,71	4.433.449,57	30.594.961,28	26.650.319,12
Saúde	106.197.253,68	92.983.323,24	106.197.253,68	92.983.323,24	106.197.253,68	92.983.323,24
Educação	141.918.475,89	128.476.542,67	141.918.475,89	128.476.542,67	141.918.475,89	128.476.542,67
Cultura	12.499.706,62	10.335.015,94	12.499.706,62	10.335.015,94	12.499.706,62	10.335.015,94
Direitos da Cidadania	601.175,09	1.782.802,59	601.175,09	1.782.802,59	601.175,09	1.782.802,59
Urbanismo	42.884.973,30	40.759.224,65	42.884.973,30	40.759.224,65	42.884.973,30	40.759.224,65
Habitação	2.625.588,68	1.850.018,49	2.625.588,68	1.850.018,49	2.625.588,68	1.850.018,49
Saneamento	5.527.987,32	2.939.011,11	5.527.987,32	2.939.011,11	5.527.987,32	2.939.011,11
Gestão Ambiental	11.740.116,35	10.102.504,59	11.740.116,35	10.102.504,59	11.740.116,35	10.102.504,59
Ciência e Tecnologia	526.135,58	415.404,84	526.135,58	415.404,84	526.135,58	415.404,84
Agricultura	10.243.608,87	10.628.031,86	10.243.608,87	10.628.031,86	10.243.608,87	10.628.031,86
Indústria	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Comércio e Serviços	8.609.597,67	6.669.872,89	8.609.597,67	6.669.872,89	8.609.597,67	6.669.872,89
Desporto e Lazer	2.523.577,37	2.174.346,01	2.523.577,37	2.174.346,01	2.523.577,37	2.174.346,01
Encargos Especiais	10.878.537,91	8.205.854,11	10.878.537,91	8.205.854,11	10.878.537,91	8.205.854,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	463.168.145,44	391.190.634,25	472.962.638,97	400.359.053,94	500.230.862,56	423.522.627,95

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
Em Reais (R\$)						
	Administração Direta		Administração Direta		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.778.039,60	1.706.654,36	1.778.039,60	1.706.654,36	1.778.039,60	1.706.654,36
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.778.039,60	1.706.654,36	1.778.039,60	1.706.654,36	1.778.039,60	1.706.654,36

Erechim, 31 de dezembro de 2025.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira
Secretária Municipal da Fazenda

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