

MUNICÍPIO DE ERECHIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 1.6.4	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
Ingressos		339.211.285,08	311.645.673,15	348.335.046,00	320.796.702,44	462.998.234,28	438.535.594,93
Receita Tributária		106.430.669,40	103.721.075,37	106.430.669,40	103.721.075,37	106.430.669,40	103.721.075,37
Receita de Contribuições		5.861.887,69	5.644.278,34	5.861.887,69	5.644.278,34	34.484.233,35	35.375.973,60
Receita Patrimonial		1.149.325,72	1.859.529,42	1.149.325,72	1.859.529,42	1.150.453,48	1.859.529,42
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		1.269.090,57	1.710.167,99	1.269.090,57	1.710.167,99	1.299.290,57	1.718.267,99
Remuneração de Disponibilidades		919.010,10	1.425.957,57	919.010,10	1.425.957,57	9.852.806,95	11.817.689,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.358.873,93	3.059.534,84	3.358.873,93	3.059.534,84	3.497.463,21	3.090.625,63
Transferências correntes recebidas		190.798.796,80	163.228.588,33	190.798.796,80	163.228.588,33	191.746.283,16	164.282.520,57
Outros ingressos operacionais		29.423.630,87	30.996.541,29	38.547.391,79	40.147.570,58	114.537.034,16	116.669.913,15
Desembolsos		279.195.739,89	281.350.141,12	288.164.438,19	290.134.618,74	402.348.588,13	407.640.447,31
Pessoal e demais despesas		206.347.075,63	212.347.125,51	213.629.114,81	219.423.680,86	223.186.552,45	229.322.605,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências concedidas		35.948.143,87	28.943.676,41	36.105.270,17	29.100.772,04	36.219.291,55	29.233.084,87
Outros desembolsos operacionais		36.900.520,39	40.059.339,20	38.430.053,21	41.610.165,84	142.942.744,13	149.084.756,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		60.015.545,19	30.295.532,03	60.170.607,81	30.662.083,70	60.649.646,15	30.895.147,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
Ingressos		958.027,97	1.456.926,16	958.027,97	1.456.926,16	958.027,97	1.456.926,16
Alienação de bens		165.350,00	510.710,00	165.350,00	510.710,00	165.350,00	510.710,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		792.677,97	946.216,16	792.677,97	946.216,16	792.677,97	946.216,16
Desembolsos		33.831.832,40	29.136.678,12	33.926.946,48	29.492.746,02	33.930.145,48	29.509.679,02
Aquisição de ativo não circulante		28.306.404,42	28.149.996,14	28.401.518,50	28.506.064,04	28.404.717,50	28.522.997,04
Outros desembolsos de investimentos		5.525.427,98	986.681,98	5.525.427,98	986.681,98	5.525.427,98	986.681,98
Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)		-32.873.804,43	-27.679.751,96	-32.968.918,51	-28.035.819,86	-32.972.117,51	-28.052.752,86
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		27.141.740,76	2.615.780,07	27.201.689,30	2.626.263,84	27.677.528,64	2.842.394,76
Caixa e equivalente de caixa inicial		44.929.475,87	42.313.695,80	45.331.759,60	42.705.495,76	46.875.305,21	44.032.910,45
Caixa e equivalente de caixa final		72.071.216,63	44.929.475,87	72.533.448,90	45.331.759,60	74.552.833,85	46.875.305,21

Erechim, 31 de dezembro de 2020.

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Municipal
CPF: 162.553.050-15

Waldir Luiz Tomazoni
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 371.960.300-87

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
Intergovernamentais	153.813.517,98	127.511.417,79	153.813.517,98	127.511.417,79	154.575.464,80	128.252.910,96
da União	79.152.339,51	56.321.154,94	79.152.339,51	56.321.154,94	79.152.339,51	56.321.154,94
de Estados e Distrito Federal	74.661.178,47	71.190.262,85	74.661.178,47	71.190.262,85	75.402.325,29	71.895.089,36
de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	36.666,66
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	36.985.278,82	35.717.170,54	36.985.278,82	35.717.170,54	37.170.818,36	36.029.609,61
Total das Transferências Recebidas	190.798.796,80	163.228.588,33	190.798.796,80	163.228.588,33	191.746.283,16	164.282.520,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						
Intergovernamentais	330.988,18	742.239,84	330.988,18	742.239,84	337.907,70	751.779,06
a União	0,00	0,00	0,00	0,00	6.919,52	9.539,22
a Estados e Distrito Federal	330.988,18	742.239,84	330.988,18	742.239,84	330.988,18	742.239,84
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.886.360,83	18.784.568,48	18.043.487,13	18.941.664,11	18.150.588,99	19.064.437,72
Outras transferências concedidas	17.730.794,86	9.416.868,09	17.730.794,86	9.416.868,09	17.730.794,86	9.416.868,09
Total das Transferências Concedidas	35.948.143,87	28.943.676,41	36.105.270,17	29.100.772,04	36.219.291,55	29.233.084,87

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Legislativa	0,00	0,00	7.282.039,18	7.076.555,35	7.282.039,18	7.076.555,35
Administração	29.624.360,14	28.614.896,45	29.624.360,14	28.614.896,45	30.299.275,56	29.310.012,62
Segurança Pública	4.902.894,12	5.035.999,91	4.902.894,12	5.035.999,91	4.902.894,12	5.035.999,91
Assistência Social	8.897.105,47	6.900.279,29	8.897.105,47	6.900.279,29	8.897.105,47	6.900.279,29
Previdência Social	2.466.521,63	2.490.598,36	2.466.521,63	2.490.598,36	11.349.043,85	11.694.406,92
Saúde	53.038.694,18	51.910.296,59	53.038.694,18	51.910.296,59	53.038.694,18	51.910.296,59
Educação	52.977.756,03	64.415.292,52	52.977.756,03	64.415.292,52	52.977.756,03	64.415.292,52
Cultura	3.988.476,15	3.864.414,88	3.988.476,15	3.864.414,88	3.988.476,15	3.864.414,88
Direitos da Cidadania	238.738,49	218.631,10	238.738,49	218.631,10	238.738,49	218.631,10
Urbanismo	23.540.950,09	23.093.859,99	23.540.950,09	23.093.859,99	23.540.950,09	23.093.859,99
Habitação	838.836,70	1.001.773,49	838.836,70	1.001.773,49	838.836,70	1.001.773,49
Saneamento	1.081.036,90	808.865,72	1.081.036,90	808.865,72	1.081.036,90	808.865,72
Gestão Ambiental	5.151.561,76	4.783.250,23	5.151.561,76	4.783.250,23	5.151.561,76	4.783.250,23
Agricultura	5.573.055,35	5.274.130,33	5.573.055,35	5.274.130,33	5.573.055,35	5.274.130,33
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.580.049,05	3.773.545,32	3.580.049,05	3.773.545,32	3.580.049,05	3.773.545,32
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	906.913,34	1.237.657,75	906.913,34	1.237.657,75	906.913,34	1.237.657,75
Encargos Especiais	9.540.126,23	8.923.633,58	9.540.126,23	8.923.633,58	9.540.126,23	8.923.633,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	206.347.075,63	212.347.125,51	213.629.114,81	219.423.680,86	223.186.552,45	229.322.605,59

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
Em Reais (R\$)						
	Administração Direta		Administração Direta		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erechim, 31 de dezembro de 2020.

Luiz Francisco Schmidt
 Prefeito Municipal
 CPF: 162.553.050-15

Waldir Luiz Tomazoni
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 371.960.300-87

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87