

**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 5.4	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>							
<b>Ingressos</b>		<b>464.397.188,07</b>	<b>399.972.925,41</b>	<b>474.443.512,51</b>	<b>409.089.507,90</b>	<b>927.413.462,44</b>	<b>673.957.145,44</b>
Receita Tributária		146.450.869,21	121.835.061,33	146.450.869,21	121.835.061,33	146.450.869,21	121.835.061,33
Receita de Contribuições		7.020.408,47	6.275.446,36	7.020.408,47	6.275.446,36	41.931.129,80	36.499.878,24
Receita Patrimonial		1.079.258,72	5.742.408,58	1.079.258,72	5.742.408,58	1.079.258,72	6.022.403,80
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		2.543.225,64	1.353.251,31	2.543.225,64	1.353.251,31	2.543.225,64	1.353.251,31
Remuneração de Disponibilidades		12.380.268,43	3.724.769,51	12.380.268,43	3.724.769,51	22.191.284,82	4.826.873,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.803.463,02	3.227.528,86	6.803.463,02	3.227.528,86	7.051.891,49	4.181.406,38
Transferências correntes recebidas		245.747.623,29	222.536.370,08	245.747.623,29	222.536.370,08	246.874.367,41	223.529.504,62
Outros ingressos operacionais		42.372.071,29	35.278.089,38	52.418.395,73	44.394.671,87	459.291.435,35	275.708.766,11
<b>Desembolsos</b>		<b>423.189.634,36</b>	<b>322.950.297,69</b>	<b>433.016.983,28</b>	<b>331.847.616,98</b>	<b>885.109.032,11</b>	<b>596.540.091,84</b>
Pessoal e demais despesas		336.031.238,37	251.458.902,12	344.060.986,02	258.896.201,46	358.866.168,03	269.986.588,35
Juros e encargos da dívida		1.304.377,12	300.217,64	1.304.377,12	300.217,64	1.304.377,12	300.217,64
Transferências concedidas		37.233.951,70	31.595.816,44	37.403.122,68	31.744.643,35	37.501.893,64	31.815.990,04
Outros desembolsos operacionais		48.620.067,17	39.595.361,49	50.248.497,46	40.906.554,53	487.436.593,32	294.437.295,81
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>41.207.553,71</b>	<b>77.022.627,72</b>	<b>41.426.529,23</b>	<b>77.241.890,92</b>	<b>42.304.430,33</b>	<b>77.417.053,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>							
<b>Ingressos</b>		<b>502.284,19</b>	<b>636.620,69</b>	<b>502.284,19</b>	<b>636.620,69</b>	<b>502.284,19</b>	<b>636.620,69</b>
Alienação de bens		0,00	106.950,00	0,00	106.950,00	0,00	106.950,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		502.284,19	529.670,69	502.284,19	529.670,69	502.284,19	529.670,69
<b>Desembolsos</b>		<b>71.004.350,40</b>	<b>37.288.190,17</b>	<b>71.303.472,84</b>	<b>37.303.659,76</b>	<b>71.311.265,49</b>	<b>37.402.863,76</b>
Aquisição de ativo não circulante		60.715.618,00	34.262.464,63	61.014.740,44	34.277.934,22	61.022.533,09	34.377.138,22
Outros desembolsos de investimentos		10.288.732,40	3.025.725,54	10.288.732,40	3.025.725,54	10.288.732,40	3.025.725,54
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)</b>		<b>-70.502.066,21</b>	<b>-36.651.569,48</b>	<b>-70.801.188,65</b>	<b>-36.667.039,07</b>	<b>-70.808.981,30</b>	<b>-36.766.243,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>							
<b>Ingressos</b>		<b>10.539.804,39</b>	<b>16.900,00</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>16.900,00</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>16.900,00</b>
Operações de Crédito		10.539.804,39	16.900,00	10.539.804,39	16.900,00	10.539.804,39	16.900,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>10.539.804,39</b>	<b>16.900,00</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>16.900,00</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>16.900,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-18.754.708,11</b>	<b>40.387.958,24</b>	<b>-18.834.855,03</b>	<b>40.591.751,85</b>	<b>-17.964.746,58</b>	<b>40.667.710,53</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial		112.459.174,87	72.071.216,63	113.125.200,75	72.533.448,90	115.220.544,38	74.552.833,85
Caixa e equivalente de caixa final		93.704.466,76	112.459.174,87	94.290.345,72	113.125.200,75	97.255.797,80	115.220.544,38

Erechim, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Alfredo Polis  
Prefeito Municipal

Valdemar Artur Loch  
Secretário Municipal de 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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>						
Intergovernamentais	194.158.627,25	173.775.456,64	194.158.627,25	173.775.456,64	195.025.801,91	174.568.053,61
da União	91.059.376,54	69.913.453,76	91.059.376,54	69.913.453,76	91.059.376,54	69.913.453,76
de Estados e Distrito Federal	103.099.250,71	103.862.002,88	103.099.250,71	103.862.002,88	103.966.425,37	104.648.783,19
de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,66
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	51.588.996,04	48.760.913,44	51.588.996,04	48.760.913,44	51.848.565,50	48.961.451,01
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>245.747.623,29</b>	<b>222.536.370,08</b>	<b>245.747.623,29</b>	<b>222.536.370,08</b>	<b>246.874.367,41</b>	<b>223.529.504,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>						
Intergovernamentais	446.654,84	378.792,96	446.654,84	378.792,96	446.654,84	383.227,72
a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,76
a Estados e Distrito Federal	446.654,84	378.792,96	446.654,84	378.792,96	446.654,84	378.792,96
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.434.315,93	17.635.682,71	20.603.486,91	17.784.509,62	20.702.257,87	17.851.421,55
Outras transferências concedidas	16.352.980,93	13.581.340,77	16.352.980,93	13.581.340,77	16.352.980,93	13.581.340,77
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>37.233.951,70</b>	<b>31.595.816,44</b>	<b>37.403.122,68</b>	<b>31.744.643,35</b>	<b>37.501.893,64</b>	<b>31.815.990,04</b>

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Legislativa	0,00	0,00	8.029.747,65	7.437.299,34	8.029.747,65	7.437.299,34
Administração	42.895.520,03	32.189.146,96	42.895.520,03	32.189.146,96	43.733.586,64	32.893.220,26
Segurança Pública	6.656.186,70	5.374.756,00	6.656.186,70	5.374.756,00	6.656.186,70	5.374.756,00
Assistência Social	9.938.461,58	8.152.751,98	9.938.461,58	8.152.751,98	9.938.461,58	8.152.751,98
Previdência Social	3.686.523,62	3.613.985,77	3.686.523,62	3.613.985,77	17.653.639,02	14.000.299,36
Saúde	73.966.957,53	61.742.027,20	73.966.957,53	61.742.027,20	73.966.957,53	61.742.027,20
Educação	112.295.754,22	80.275.672,60	112.295.754,22	80.275.672,60	112.295.754,22	80.275.672,60
Cultura	7.063.818,97	4.726.544,24	7.063.818,97	4.726.544,24	7.063.818,97	4.726.544,24
Direitos da Cidadania	1.226.450,25	240.809,46	1.226.450,25	240.809,46	1.226.450,25	240.809,46
Urbanismo	39.887.070,15	27.919.568,43	39.887.070,15	27.919.568,43	39.887.070,15	27.919.568,43
Habitação	1.521.793,51	1.104.063,03	1.521.793,51	1.104.063,03	1.521.793,51	1.104.063,03
Saneamento	2.250.445,87	1.256.041,51	2.250.445,87	1.256.041,51	2.250.445,87	1.256.041,51
Gestão Ambiental	7.652.201,61	5.025.559,49	7.652.201,61	5.025.559,49	7.652.201,61	5.025.559,49
Agricultura	9.375.621,75	6.967.418,76	9.375.621,75	6.967.418,76	9.375.621,75	6.967.418,76
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	7.093.793,78	3.741.555,39	7.093.793,78	3.741.555,39	7.093.793,78	3.741.555,39
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.958.604,09	1.059.827,25	1.958.604,09	1.059.827,25	1.958.604,09	1.059.827,25
Encargos Especiais	8.562.034,71	8.069.174,05	8.562.034,71	8.069.174,05	8.562.034,71	8.069.174,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>336.031.238,37</b>	<b>251.458.902,12</b>	<b>344.060.986,02</b>	<b>258.896.201,46</b>	<b>358.866.168,03</b>	<b>269.986.588,35</b>

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
Em Reais (R\$)						
	Administração Direta		Administração Direta		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.304.377,12	217,64	1.304.377,12	217,64	1.304.377,12	217,64
Outros Encargos da Dívida	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>1.304.377,12</b>	<b>300.217,64</b>	<b>1.304.377,12</b>	<b>300.217,64</b>	<b>1.304.377,12</b>	<b>300.217,64</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Alfredo Polís  
Prefeito Municipal

Valdemar Artur Loch  
Secretário Municipal de Fazenda

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