

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

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 5.4	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>							
<b>Ingressos</b>		<b>503.114.545,59</b>	<b>464.397.188,07</b>	<b>513.802.785,73</b>	<b>474.443.512,51</b>	<b>639.274.238,15</b>	<b>927.413.462,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		164.286.213,42	146.450.869,21	164.286.213,42	146.450.869,21	164.286.213,42	146.450.869,21
Receita de Contribuições		8.322.963,07	7.020.408,47	8.322.963,07	7.020.408,47	54.743.634,23	41.931.129,80
Receita Patrimonial		1.106.867,63	1.079.258,72	1.106.867,63	1.079.258,72	1.106.867,63	1.079.258,72
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		1.630.237,26	2.543.225,64	1.630.237,26	2.543.225,64	1.630.237,26	2.543.225,64
Remuneração de Disponibilidades		8.694.899,85	12.380.268,43	8.694.899,85	12.380.268,43	17.310.362,91	22.191.284,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias		7.871.875,42	6.803.463,02	7.871.875,42	6.803.463,02	8.291.568,98	7.051.891,49
Transferências correntes recebidas		260.113.558,32	245.747.623,29	260.113.558,32	245.747.623,29	261.354.222,15	246.874.367,41
Outros ingressos operacionais		51.087.930,62	42.372.071,29	61.776.170,76	52.418.395,73	130.551.131,57	459.291.435,35
<b>Desembolsos</b>		<b>464.958.136,65</b>	<b>423.189.634,36</b>	<b>475.759.452,49</b>	<b>433.016.983,28</b>	<b>600.085.045,97</b>	<b>885.109.032,11</b>
Pessoal e demais despesas		360.267.453,69	336.031.238,37	368.975.529,76	344.060.986,02	390.376.817,58	358.866.168,03
Juros e encargos da dívida		2.054.344,24	1.304.377,12	2.054.344,24	1.304.377,12	2.054.344,24	1.304.377,12
Transferências concedidas		41.415.524,42	37.233.951,70	41.617.792,18	37.403.122,68	41.755.597,20	37.501.893,64
Outros desembolsos operacionais		61.220.814,30	48.620.067,17	63.111.786,31	50.248.497,46	165.898.286,95	487.436.593,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>38.156.408,94</b>	<b>41.207.553,71</b>	<b>38.043.333,24</b>	<b>41.426.529,23</b>	<b>39.189.192,18</b>	<b>42.304.430,33</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>							
<b>Ingressos</b>		<b>606.808,46</b>	<b>502.284,19</b>	<b>606.808,46</b>	<b>502.284,19</b>	<b>606.808,46</b>	<b>502.284,19</b>
Alienação de bens		260.450,00	0,00	260.450,00	0,00	260.450,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		346.358,46	502.284,19	346.358,46	502.284,19	346.358,46	502.284,19
<b>Desembolsos</b>		<b>77.488.006,85</b>	<b>71.004.350,40</b>	<b>77.537.925,85</b>	<b>71.303.472,84</b>	<b>77.715.796,85</b>	<b>71.311.265,49</b>
Aquisição de ativo não circulante		73.630.930,03	60.715.618,00	73.680.849,03	61.014.740,44	73.858.720,03	61.022.533,09
Outros desembolsos de investimentos		3.857.076,82	10.288.732,40	3.857.076,82	10.288.732,40	3.857.076,82	10.288.732,40
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)</b>		<b>-76.881.198,39</b>	<b>-70.502.066,21</b>	<b>-76.931.117,39</b>	<b>-70.801.188,65</b>	<b>-77.108.988,39</b>	<b>-70.808.981,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>							
<b>Ingressos</b>		<b>4.282.092,24</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>4.282.092,24</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>4.282.092,24</b>	<b>10.539.804,39</b>
Operações de Crédito		4.282.092,24	10.539.804,39	4.282.092,24	10.539.804,39	4.282.092,24	10.539.804,39
<b>Desembolsos</b>		<b>1.600.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.982,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.982,90</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.600.982,90	0,00	1.600.982,90	0,00	1.600.982,90	0,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>2.681.109,34</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>2.681.109,34</b>	<b>10.539.804,39</b>	<b>2.681.109,34</b>	<b>10.539.804,39</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-36.043.680,11</b>	<b>-18.754.708,11</b>	<b>-36.206.674,81</b>	<b>-18.834.855,03</b>	<b>-35.238.686,87</b>	<b>-17.964.746,58</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial		93.704.466,76	112.459.174,87	94.290.345,72	113.125.200,75	97.255.797,80	115.220.544,38
Caixa e equivalente de caixa final		57.660.786,65	93.704.466,76	58.083.670,91	94.290.345,72	62.017.110,93	97.255.797,80

Erechim, 31 de dezembro de 2023.

Paulo Alfredo Polis  
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira  
Secretária 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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>						
Intergovernamentais	205.208.255,44	194.158.627,25	205.208.255,44	194.158.627,25	206.150.724,10	195.025.801,91
da União	97.031.678,80	91.059.376,54	97.031.678,80	91.059.376,54	97.031.678,80	91.059.376,54
de Estados e Distrito Federal	108.176.576,64	103.099.250,71	108.176.576,64	103.099.250,71	109.119.045,30	103.966.425,37
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	54.905.302,88	51.588.996,04	54.905.302,88	51.588.996,04	55.203.498,05	51.848.565,50
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>260.113.558,32</b>	<b>245.747.623,29</b>	<b>260.113.558,32</b>	<b>245.747.623,29</b>	<b>261.354.222,15</b>	<b>246.874.367,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>						
Intergovernamentais	1.672.738,88	446.654,84	1.672.738,88	446.654,84	1.672.738,88	446.654,84
a União	1.415.504,22	0,00	1.415.504,22	0,00	1.415.504,22	0,00
a Estados e Distrito Federal	257.234,66	446.654,84	257.234,66	446.654,84	257.234,66	446.654,84
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	28.466.132,11	20.434.315,93	28.668.399,87	20.603.486,91	28.806.204,89	20.702.257,87
Outras transferências concedidas	11.276.653,43	16.352.980,93	11.276.653,43	16.352.980,93	11.276.653,43	16.352.980,93
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>41.415.524,42</b>	<b>37.233.951,70</b>	<b>41.617.792,18</b>	<b>37.403.122,68</b>	<b>41.755.597,20</b>	<b>37.501.893,64</b>

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Legislativa	0,00	0,00	8.708.076,07	8.029.747,65	8.708.076,07	8.029.747,65
Administração	47.444.425,14	42.895.520,03	47.444.425,14	42.895.520,03	48.350.944,45	43.733.586,64
Segurança Pública	7.246.940,76	6.656.186,70	7.246.940,76	6.656.186,70	7.246.940,76	6.656.186,70
Assistência Social	10.882.337,31	9.938.461,58	10.882.337,31	9.938.461,58	10.882.337,31	9.938.461,58
Previdência Social	4.156.123,17	3.686.523,62	4.156.123,17	3.686.523,62	24.650.891,68	17.653.639,02
Saúde	82.148.385,39	73.966.957,53	82.148.385,39	73.966.957,53	82.148.385,39	73.966.957,53
Educação	119.367.489,73	112.295.754,22	119.367.489,73	112.295.754,22	119.367.489,73	112.295.754,22
Cultura	9.842.662,37	7.063.818,97	9.842.662,37	7.063.818,97	9.842.662,37	7.063.818,97
Direitos da Cidadania	1.715.693,72	1.226.450,25	1.715.693,72	1.226.450,25	1.715.693,72	1.226.450,25
Urbanismo	37.280.944,47	39.887.070,15	37.280.944,47	39.887.070,15	37.280.944,47	39.887.070,15
Habitação	1.838.923,85	1.521.793,51	1.838.923,85	1.521.793,51	1.838.923,85	1.521.793,51
Saneamento	2.319.426,24	2.250.445,87	2.319.426,24	2.250.445,87	2.319.426,24	2.250.445,87
Gestão Ambiental	9.544.758,05	7.652.201,61	9.544.758,05	7.652.201,61	9.544.758,05	7.652.201,61
Ciência e Tecnologia	225.234,22	0,00	225.234,22	0,00	225.234,22	0,00
Agricultura	9.695.587,75	9.375.621,75	9.695.587,75	9.375.621,75	9.695.587,75	9.375.621,75
Indústria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Comércio e Serviços	7.296.635,55	7.093.793,78	7.296.635,55	7.093.793,78	7.296.635,55	7.093.793,78
Desporto e Lazer	1.905.780,15	1.958.604,09	1.905.780,15	1.958.604,09	1.905.780,15	1.958.604,09
Encargos Especiais	7.350.605,82	8.562.034,71	7.350.605,82	8.562.034,71	7.350.605,82	8.562.034,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>360.267.453,69</b>	<b>336.031.238,37</b>	<b>368.975.529,76</b>	<b>344.060.986,02</b>	<b>390.376.817,58</b>	<b>358.866.168,03</b>

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
Em Reais (R\$)						
	Administração Direta		Administração Direta		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.054.344,24	1.304.377,12	2.054.344,24	1.304.377,12	2.054.344,24	1.304.377,12
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>2.054.344,24</b>	<b>1.304.377,12</b>	<b>2.054.344,24</b>	<b>1.304.377,12</b>	<b>2.054.344,24</b>	<b>1.304.377,12</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2023.

Paulo Alfredo Polís  
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira  
Secretária Municipal de Fazenda

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