

MUNICÍPIO DE ERECHIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 6.4	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS							
Ingressos		399.972.925,41	339.211.285,08	409.089.507,90	348.335.046,00	673.957.145,44	462.998.234,28
Receita Tributária		121.835.061,33	106.430.669,40	121.835.061,33	106.430.669,40	121.835.061,33	106.430.669,40
Receita de Contribuições		6.275.446,36	5.861.887,69	6.275.446,36	5.861.887,69	36.499.878,24	34.484.233,35
Receita Patrimonial		5.742.408,58	1.149.325,72	5.742.408,58	1.149.325,72	6.022.403,80	1.150.453,48
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		1.353.251,31	1.269.090,57	1.353.251,31	1.269.090,57	1.353.251,31	1.299.290,57
Remuneração de Disponibilidades		3.724.769,51	919.010,10	3.724.769,51	919.010,10	4.826.873,65	9.852.806,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.227.528,86	3.358.873,93	3.227.528,86	3.358.873,93	4.181.406,38	3.497.463,21
Transferências correntes recebidas		222.536.370,08	190.798.796,80	222.536.370,08	190.798.796,80	223.529.504,62	191.746.283,16
Outros ingressos operacionais		35.278.089,38	29.423.630,87	44.394.671,87	38.547.391,79	275.708.766,11	114.537.034,16
Desembolsos		322.950.297,69	279.195.739,89	331.847.616,98	288.164.438,19	596.540.091,84	402.348.588,13
Pessoal e demais despesas		251.458.902,12	206.347.075,63	258.896.201,46	213.629.114,81	269.986.588,35	223.186.552,45
Juros e encargos da dívida		300.217,64	0,00	300.217,64	0,00	300.217,64	0,00
Transferências concedidas		31.595.816,44	35.948.143,87	31.744.643,35	36.105.270,17	31.815.990,04	36.219.291,55
Outros desembolsos operacionais		39.595.361,49	36.900.520,39	40.906.554,53	38.430.053,21	294.437.295,81	142.942.744,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		77.022.627,72	60.015.545,19	77.241.890,92	60.170.607,81	77.417.053,60	60.649.646,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO							
Ingressos		636.620,69	958.027,97	636.620,69	958.027,97	636.620,69	958.027,97
Alienação de bens		106.950,00	165.350,00	106.950,00	165.350,00	106.950,00	165.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		529.670,69	792.677,97	529.670,69	792.677,97	529.670,69	792.677,97
Desembolsos		37.288.190,17	33.831.832,40	37.303.659,76	33.926.946,48	37.402.863,76	33.930.145,48
Aquisição de ativo não circulante		34.262.464,63	28.306.404,42	34.277.934,22	28.401.518,50	34.377.138,22	28.404.717,50
Outros desembolsos de investimentos		3.025.725,54	5.525.427,98	3.025.725,54	5.525.427,98	3.025.725,54	5.525.427,98
Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)		-36.651.569,48	-32.873.804,43	-36.667.039,07	-32.968.918,51	-36.766.243,07	-32.972.117,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO							
Ingressos		16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
Operações de Crédito		16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	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)		16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		40.387.958,24	27.141.740,76	40.591.751,85	27.201.689,30	40.667.710,53	27.677.528,64
Caixa e equivalente de caixa inicial		72.071.216,63	44.929.475,87	72.533.448,90	45.331.759,60	74.552.833,85	46.875.305,21
Caixa e equivalente de caixa final		112.459.174,87	72.071.216,63	113.125.200,75	72.533.448,90	115.220.544,38	74.552.833,85

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 068.831.680-87

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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
Intergovernamentais	173.775.456,64	153.813.517,98	173.775.456,64	153.813.517,98	174.568.053,61	154.575.464,80
da União	69.913.453,76	79.152.339,51	69.913.453,76	79.152.339,51	69.913.453,76	79.152.339,51
de Estados e Distrito Federal	103.862.002,88	74.661.178,47	103.862.002,88	74.661.178,47	104.648.783,19	75.402.325,29
de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,66	20.800,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	48.760.913,44	36.985.278,82	48.760.913,44	36.985.278,82	48.961.451,01	37.170.818,36
Total das Transferências Recebidas	222.536.370,08	190.798.796,80	222.536.370,08	190.798.796,80	223.529.504,62	191.746.283,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						
Intergovernamentais	378.792,96	330.988,18	378.792,96	330.988,18	383.227,72	337.907,70
a União	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,76	6.919,52
a Estados e Distrito Federal	378.792,96	330.988,18	378.792,96	330.988,18	378.792,96	330.988,18
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.635.682,71	17.886.360,83	17.784.509,62	18.043.487,13	17.851.421,55	18.150.588,99
Outras transferências concedidas	13.581.340,77	17.730.794,86	13.581.340,77	17.730.794,86	13.581.340,77	17.730.794,86
Total das Transferências Concedidas	31.595.816,44	35.948.143,87	31.744.643,35	36.105.270,17	31.815.990,04	36.219.291,55

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO						
Em Reais (R\$)						
	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Legislativa	0,00	0,00	7.437.299,34	7.282.039,18	7.437.299,34	7.282.039,18
Administração	32.189.146,96	29.624.360,14	32.189.146,96	29.624.360,14	32.893.220,26	30.299.275,56
Segurança Pública	5.374.756,00	4.902.894,12	5.374.756,00	4.902.894,12	5.374.756,00	4.902.894,12
Assistência Social	8.152.751,98	8.897.105,47	8.152.751,98	8.897.105,47	8.152.751,98	8.897.105,47
Previdência Social	3.613.985,77	2.466.521,63	3.613.985,77	2.466.521,63	14.000.299,36	11.349.043,85
Saúde	61.742.027,20	53.038.694,18	61.742.027,20	53.038.694,18	61.742.027,20	53.038.694,18
Educação	80.275.672,60	52.977.756,03	80.275.672,60	52.977.756,03	80.275.672,60	52.977.756,03
Cultura	4.726.544,24	3.988.476,15	4.726.544,24	3.988.476,15	4.726.544,24	3.988.476,15
Direitos da Cidadania	240.809,46	238.738,49	240.809,46	238.738,49	240.809,46	238.738,49
Urbanismo	27.919.568,43	23.540.950,09	27.919.568,43	23.540.950,09	27.919.568,43	23.540.950,09
Habitação	1.104.063,03	838.836,70	1.104.063,03	838.836,70	1.104.063,03	838.836,70
Saneamento	1.256.041,51	1.081.036,90	1.256.041,51	1.081.036,90	1.256.041,51	1.081.036,90
Gestão Ambiental	5.025.559,49	5.151.561,76	5.025.559,49	5.151.561,76	5.025.559,49	5.151.561,76
Agricultura	6.967.418,76	5.573.055,35	6.967.418,76	5.573.055,35	6.967.418,76	5.573.055,35
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3.741.555,39	3.580.049,05	3.741.555,39	3.580.049,05	3.741.555,39	3.580.049,05
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.059.827,25	906.913,34	1.059.827,25	906.913,34	1.059.827,25	906.913,34
Encargos Especiais	8.069.174,05	9.540.126,23	8.069.174,05	9.540.126,23	8.069.174,05	9.540.126,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	251.458.902,12	206.347.075,63	258.896.201,46	213.629.114,81	269.986.588,35	223.186.552,45

MUNICÍPIO DE ERECHIM						
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
Em Reais (R\$)						
	Administração Direta		Administração Direta		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	217,64	0,00	217,64	0,00	217,64	0,00
Outros Encargos da Dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	300.217,64	0,00	300.217,64	0,00	300.217,64	0,00

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Polis
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 068.831.680-87

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