

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

Exercício: 2016

	Nota Explicativa 1.6.4	Administração Direta		Consolidado	
		2016	2015	2016	2015
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>267.501.577,31</b>	<b>228.826.957,92</b>	<b>294.470.182,04</b>	<b>229.451.417,54</b>
Receitas derivadas e originárias		94.201.360,26	78.728.937,70	120.269.659,57	78.758.169,43
Transferências correntes recebidas		139.679.513,90	121.781.440,91	140.322.725,45	122.323.685,77
Outros ingressos operacionais		33.620.703,15	28.316.579,31	33.877.797,02	28.369.562,34
<b>Desembolsos</b>		<b>248.629.944,94</b>	<b>211.401.151,40</b>	<b>252.016.984,80</b>	<b>211.864.742,74</b>
Pessoal e demais despesas		191.862.147,15	177.329.270,39	194.943.383,66	177.741.024,01
Juros e encargos da dívida		175.486,41	76.151,39	175.486,41	76.151,39
Transferências concedidas		22.076.392,96	5.888.978,63	22.082.575,80	5.888.978,63
Outros desembolsos operacionais		34.515.918,42	28.106.750,99	34.815.538,93	28.158.588,71
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>18.871.632,37</b>	<b>17.425.806,52</b>	<b>42.453.197,24</b>	<b>17.586.674,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>1.313.709,11</b>	<b>2.201.684,33</b>	<b>1.313.709,11</b>	<b>2.201.684,33</b>
Alienação de bens		476.098,04	917.053,11	476.098,04	917.053,11
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		837.611,07	1.284.631,22	837.611,07	1.284.631,22
<b>Desembolsos</b>		<b>21.411.261,89</b>	<b>20.349.385,25</b>	<b>21.430.502,89</b>	<b>20.354.230,25</b>
Aquisição de ativo não circulante		18.297.569,90	16.662.294,41	18.316.810,90	16.667.139,41
Outros desembolsos de investimentos		3.113.691,99	3.687.090,84	3.113.691,99	3.687.090,84
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)</b>		<b>-20.097.552,78</b>	<b>-18.147.700,92</b>	<b>-20.116.793,78</b>	<b>-18.152.545,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>1.945.769,89</b>	<b>2.984.567,15</b>	<b>1.945.769,89</b>	<b>2.984.567,15</b>
Transferências de capital recebidas		1.945.769,89	2.984.567,15	1.945.769,89	2.984.567,15
<b>Desembolsos</b>		<b>6.699.758,70</b>	<b>1.574.212,76</b>	<b>6.699.758,70</b>	<b>1.574.212,76</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		6.699.758,70	1.574.212,76	6.699.758,70	1.574.212,76
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>-4.753.988,81</b>	<b>1.410.354,39</b>	<b>-4.753.988,81</b>	<b>1.410.354,39</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)</b>		<b>-5.979.909,22</b>	<b>688.459,99</b>	<b>17.582.414,65</b>	<b>844.483,27</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial		25.645.099,53	24.956.639,54	26.103.658,73	25.259.175,46
Caixa e equivalente de caixa final		19.665.190,31	25.645.099,53	43.686.073,38	26.103.658,73

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis  
Prefeito Municipal  
CPF: 428.516.290-34

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

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>				
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>				
<b>Exercício: 2016</b>				
	<b>Administração Direta</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>				
Receita Tributária	73.522.714,69	62.146.998,02	73.523.516,01	62.146.998,02
Receita de Contribuições	4.803.721,59	4.283.062,81	29.599.923,91	4.283.062,81
Receita Patrimonial	1.579.617,00	8.342,92	1.579.617,00	8.342,92
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.147.220,86	2.042.411,70	2.147.220,86	2.042.411,70
Remuneração de Disponibilidades	2.450.412,18	2.736.973,33	3.716.978,44	2.766.205,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.697.673,94	7.511.148,92	9.702.403,35	7.511.148,92
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>94.201.360,26</b>	<b>78.728.937,70</b>	<b>120.269.659,57</b>	<b>78.758.169,43</b>

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>				
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>				
<b>Exercício: 2016</b>				
	<b>Administração Direta</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
Intergovernamentais	110.096.288,66	95.139.214,05	110.723.184,34	95.681.458,91
da União	48.297.560,77	39.417.800,91	48.297.560,77	39.417.800,91
de Estados e Distrito Federal	61.798.727,89	55.721.413,14	62.381.085,51	56.239.042,00
de Municípios	0,00	0,00	44.538,06	24.616,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	29.583.225,24	26.642.226,86	29.599.541,11	26.642.226,86
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>139.679.513,90</b>	<b>121.781.440,91</b>	<b>140.322.725,45</b>	<b>122.323.685,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
Intergovernamentais	591.599,11	500.789,09	591.599,11	500.789,09
a União	135.454,17	102.688,33	135.454,17	102.688,33
a Estados e Distrito Federal	456.144,94	398.100,76	456.144,94	398.100,76
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	15.767.213,19	0,00	15.773.396,03	0,00
Outras transferências concedidas	5.717.580,66	5.388.189,54	5.717.580,66	5.388.189,54
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>22.076.392,96</b>	<b>5.888.978,63</b>	<b>22.082.575,80</b>	<b>5.888.978,63</b>

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>				
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>				
<b>Exercício: 2016</b>				
	<b>Administração Direta</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Legislativa	6.384.328,78	5.965.788,08	6.384.328,78	5.965.788,08
Administração	36.576.372,24	35.026.591,06	37.061.082,14	35.438.344,68
Segurança Pública	30.730,04	1.274,65	30.730,04	1.274,65
Assistência Social	5.587.320,72	5.109.486,24	5.587.320,72	5.109.486,24
Previdência Social	2.554.988,55	2.265.577,33	5.151.515,16	2.265.577,33
Saúde	39.605.219,32	36.847.774,29	39.605.219,32	36.847.774,29
Educação	57.573.521,89	54.342.545,64	57.573.521,89	54.342.545,64
Cultura	2.698.967,88	2.459.356,44	2.698.967,88	2.459.356,44
Direitos da Cidadania	187.115,65	206.407,25	187.115,65	206.407,25
Urbanismo	19.131.382,83	17.480.443,39	19.131.382,83	17.480.443,39
Habitação	1.104.144,08	1.190.847,22	1.104.144,08	1.190.847,22
Saneamento	829.218,82	802.982,82	829.218,82	802.982,82
Gestão Ambiental	2.920.339,78	2.951.143,44	2.920.339,78	2.951.143,44
Agricultura	3.187.356,93	2.872.679,99	3.187.356,93	2.872.679,99
Indústria	3.804.833,47	1.444.184,41	3.804.833,47	1.444.184,41
Comércio e Serviços	639.090,03	1.285.501,40	639.090,03	1.285.501,40
Transporte	3.568.963,08	2.302.548,88	3.568.963,08	2.302.548,88
Desporto e Lazer	1.536.170,34	1.119.353,00	1.536.170,34	1.119.353,00
Encargos Especiais	3.942.082,72	3.654.784,86	3.942.082,72	3.654.784,86
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>191.862.147,15</b>	<b>177.329.270,39</b>	<b>194.943.383,66</b>	<b>177.741.024,01</b>

**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**Exercício: 2016**

	Administração Direta		Consolidado	
	2016	2015	2016	2015
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	175.466,00	75.478,51	175.466,00	75.478,51
Outros Encargos da Dívida	20,41	672,88	20,41	672,88
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>175.486,41</b>	<b>76.151,39</b>	<b>175.486,41</b>	<b>76.151,39</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

---

**Paulo Alfredo Polis**  
Prefeito Municipal  
CPF: 428.516.290-34

---

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