

## MUNICÍPIO DE ERECHIM

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 01/01/2014 a 31/12/2014

EMISSÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 08

	2014	2013
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>183.549.440,93</b>	<b>169.954.298,83</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>60.881.127,93</b>	<b>52.788.964,07</b>
Receita Tributária	53.144.491,76	45.252.922,03
Receita de Contribuições	4.359.137,88	4.065.599,25
Outras Receitas Derivadas	3.377.498,29	3.470.442,79
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>5.642.055,40</b>	<b>4.783.107,39</b>
Receita de Serviços	1.326.102,09	1.242.438,67
Receita Agropecuária	31.094,55	0,00
Outras Receitas Originárias	2.356.393,83	2.448.529,50
Remuneração das Disponibilidades	1.928.464,93	1.092.139,22
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>117.026.257,60</b>	<b>112.382.227,37</b>
Intergovernamentais	92.860.339,89	91.247.135,68
da União	37.991.441,97	35.579.158,19
de Estados e Distrito Federal	54.463.061,50	55.303.751,32
de Instituições Privadas	225.456,00	182.848,00
de Pessoas	180.380,42	181.378,17
Multigovernamentais	24.165.917,71	21.135.091,69
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>166.230.862,53</b>	<b>148.926.105,53</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>162.123.416,78</b>	<b>137.587.166,25</b>
Legislativa	5.787.407,59	5.378.412,56
Administração	34.366.678,49	30.928.288,54
Assistência Social	3.474.700,30	1.489.196,57
Previdência Social	2.176.598,35	2.173.633,54
Saúde	35.461.184,29	30.219.975,55
Educação	48.106.444,60	40.681.379,90
Cultura	2.396.426,44	1.941.425,93
Direitos da Cidadania	102.475,32	8.533,36
Urbanismo	14.775.131,09	11.606.969,15
Habitação	1.086.363,63	770.077,27
Saneamento	853.727,35	668.030,37
Gestão Ambiental	2.392.187,99	2.190.694,87
Agricultura	2.762.204,97	2.154.729,74
Indústria	1.352.694,69	1.242.176,23
Comércio e Serviços	1.120.862,15	1.079.123,51
Transporte	2.653.237,74	1.689.158,55
Desporto e Lazer	869.541,33	720.332,60
Encargos Especiais	2.385.550,46	2.645.028,01
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>19.345,63</b>	<b>57.236,04</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	14.246,00	42.177,65
Outros Encargos da Dívida	5.099,63	15.058,39
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.088.100,12</b>	<b>11.281.703,24</b>
Intergovernamentais	4.088.100,12	11.281.703,24
a União	486.143,08	652.440,02
a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	3.586.957,04	4.014.362,07
a Consórcios Públicos	5.000,00	0,00
a Instituições Multigovernamentais	10.000,00	6.614.901,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>17.318.578,40</b>	<b>21.028.193,30</b>

## MUNICÍPIO DE ERECHIM

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 01/01/2014 a 31/12/2014

EMIÇÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 09

	2014	2013
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.336.334,73</b>	<b>7.603.600,06</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	825.000,00	341.745,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	914.039,16	1.058.801,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.597.295,57	6.203.053,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>27.174.382,36</b>	<b>24.493.518,40</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.134.484,41	21.408.119,40
DEMAIS INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS	6.039.897,95	3.085.399,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.838.047,63</b>	<b>-16.889.918,34</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>341.298,48</b>	<b>548.106,15</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	341.298,48	548.106,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-341.298,48</b>	<b>-548.106,15</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	26.098.930,45	23.947.141,24
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	25.954.164,05	23.927.634,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>144.766,40</b>	<b>19.506,35</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.283.998,69</b>	<b>3.609.675,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>23.975.176,77</b>	<b>20.365.501,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>25.259.175,46</b>	<b>23.975.176,77</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2014.

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