

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

Exercício: 2015

	Nota	Administração Direta		Consolidado	
	Explicativa 1.6.4	2015	2014	2015	2014
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>200.510.378,61</b>	<b>182.993.843,33</b>	<b>201.081.855,20</b>	<b>183.549.440,93</b>
Receitas derivadas e originárias		78.728.937,70	66.520.730,29	78.758.169,43	66.523.183,33
Transferências correntes recebidas		121.781.440,91	116.473.113,04	122.323.685,77	117.026.257,60
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>183.294.400,41</b>	<b>165.845.602,24</b>	<b>183.706.154,03</b>	<b>166.230.862,53</b>
Pessoal e demais despesas		177.329.270,39	161.738.156,49	177.741.024,01	162.123.416,78
Juros e encargos da dívida		76.151,39	19.345,63	76.151,39	19.345,63
Transferências concedidas		5.888.978,63	4.088.100,12	5.888.978,63	4.088.100,12
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>17.215.978,20</b>	<b>17.148.241,09</b>	<b>17.375.701,17</b>	<b>17.318.578,40</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>2.201.684,33</b>	<b>1.739.039,16</b>	<b>2.201.684,33</b>	<b>1.739.039,16</b>
Alienação de bens		917.053,11	825.000,00	917.053,11	825.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		1.284.631,22	914.039,16	1.284.631,22	914.039,16
<b>Desembolsos</b>		<b>20.349.385,25</b>	<b>27.093.834,36</b>	<b>20.354.230,25</b>	<b>27.174.382,36</b>
Aquisição de ativo não circulante		16.662.294,41	21.053.936,41	16.667.139,41	21.134.484,41
Outros desembolsos de investimentos		3.687.090,84	6.039.897,95	3.687.090,84	6.039.897,95
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (II)</b>		<b>-18.147.700,92</b>	<b>-25.354.795,20</b>	<b>-18.152.545,92</b>	<b>-25.435.343,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>2.984.567,15</b>	<b>9.597.295,57</b>	<b>2.984.567,15</b>	<b>9.597.295,57</b>
Transferências de capital recebidas		2.984.567,15	9.597.295,57	2.984.567,15	9.597.295,57
<b>Desembolsos</b>		<b>1.574.212,76</b>	<b>341.298,48</b>	<b>1.574.212,76</b>	<b>341.298,48</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.574.212,76	341.298,48	1.574.212,76	341.298,48
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>1.410.354,39</b>	<b>9.255.997,09</b>	<b>1.410.354,39</b>	<b>9.255.997,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					
<b>Ingressos</b>		<b>28.316.579,31</b>	<b>26.052.016,52</b>	<b>28.369.562,34</b>	<b>26.098.930,45</b>
Ingressos extraorçamentários		28.316.579,31	26.052.016,52	28.369.562,34	26.098.930,45
<b>Desembolsos</b>		<b>28.106.750,99</b>	<b>25.907.227,38</b>	<b>28.158.588,71</b>	<b>25.954.164,05</b>
Desembolsos extraorçamentários		28.106.750,99	25.907.227,38	28.158.588,71	25.954.164,05
<b>Fluxo de caixa extraorçamentário (IV)</b>		<b>209.828,32</b>	<b>144.789,14</b>	<b>210.973,63</b>	<b>144.766,40</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)</b>		<b>688.459,99</b>	<b>1.194.232,12</b>	<b>844.483,27</b>	<b>1.283.998,69</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial		24.956.639,54	23.762.407,42	25.259.175,46	23.975.176,77
Caixa e equivalente de caixa final		25.645.099,53	24.956.639,54	26.103.658,73	25.259.175,46

Erechim, 31 de dezembro de 2015.

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: 2015</b>				
	<b>Administração Direta</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>				
Receita Tributária	62.146.998,02	53.144.491,76	62.146.998,02	53.144.491,76
Receita de Contribuições	4.283.062,81	4.359.137,88	4.283.062,81	4.359.137,88
Receita Patrimonial	8.342,92	0,00	8.342,92	0,00
Receita Agropecuária	0,00	31.094,55	0,00	31.094,55
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.042.411,70	1.326.102,09	2.042.411,70	1.326.102,09
Remuneração de Disponibilidades	2.736.973,33	1.928.464,93	2.766.205,06	1.928.464,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.511.148,92	5.731.439,08	7.511.148,92	5.733.892,12
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>78.728.937,70</b>	<b>66.520.730,29</b>	<b>78.758.169,43</b>	<b>66.523.183,33</b>

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>				
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>				
<b>Exercício: 2015</b>				
	<b>Administração Direta</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
Intergovernamentais	95.139.214,05	91.901.358,91	95.681.458,91	92.454.503,47
da União	39.417.800,91	37.991.441,97	39.417.800,91	37.991.441,97
de Estados e Distrito Federal	55.721.413,14	53.909.916,94	56.239.042,00	54.463.061,50
de Municípios	0,00	0,00	24.616,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	26.642.226,86	24.571.754,13	26.642.226,86	24.571.754,13
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>121.781.440,91</b>	<b>116.473.113,04</b>	<b>122.323.685,77</b>	<b>117.026.257,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
Intergovernamentais	500.789,09	486.143,08	500.789,09	486.143,08
a União	102.688,33	67.230,59	102.688,33	67.230,59
a Estados e Distrito Federal	398.100,76	418.912,49	398.100,76	418.912,49
a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	5.388.189,54	3.601.957,04	5.388.189,54	3.601.957,04
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>5.888.978,63</b>	<b>4.088.100,12</b>	<b>5.888.978,63</b>	<b>4.088.100,12</b>

<b>MUNICÍPIO DE ERECHIM</b>				
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>				
<b>Exercício: 2015</b>				
	<b>Administração Direta</b>		<b>Consolidado</b>	
	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Legislativa	5.965.788,08	5.787.407,59	5.965.788,08	5.787.407,59
Administração	35.026.591,06	33.981.418,20	35.438.344,68	34.366.678,49
Segurança Pública	1.274,65	0,00	1.274,65	0,00
Assistência Social	5.109.486,24	3.474.700,30	5.109.486,24	3.474.700,30
Previdência Social	2.265.577,33	2.176.598,35	2.265.577,33	2.176.598,35
Saúde	36.847.774,29	35.461.184,29	36.847.774,29	35.461.184,29
Educação	54.342.545,64	48.106.444,60	54.342.545,64	48.106.444,60
Cultura	2.459.356,44	2.396.426,44	2.459.356,44	2.396.426,44
Direitos da Cidadania	206.407,25	102.475,32	206.407,25	102.475,32
Urbanismo	17.480.443,39	14.775.131,09	17.480.443,39	14.775.131,09
Habitação	1.190.847,22	1.086.363,63	1.190.847,22	1.086.363,63
Saneamento	802.982,82	853.727,35	802.982,82	853.727,35
Gestão Ambiental	2.951.143,44	2.392.187,99	2.951.143,44	2.392.187,99
Agricultura	2.872.679,99	2.762.204,97	2.872.679,99	2.762.204,97
Indústria	1.444.184,41	1.352.694,69	1.444.184,41	1.352.694,69
Comércio e Serviços	1.285.501,40	1.120.862,15	1.285.501,40	1.120.862,15
Transporte	2.302.548,88	2.653.237,74	2.302.548,88	2.653.237,74
Desporto e Lazer	1.119.353,00	869.541,33	1.119.353,00	869.541,33
Encargos Especiais	3.654.784,86	2.385.550,46	3.654.784,86	2.385.550,46
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>177.329.270,39</b>	<b>161.738.156,49</b>	<b>177.741.024,01</b>	<b>162.123.416,78</b>

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

**Exercício: 2015**

	Administração Direta		Consolidado	
	2015	2014	2015	2014
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	75.478,51	14.246,00	75.478,51	14.246,00
Outros Encargos da Dívida	672,88	5.099,63	672,88	5.099,63
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>76.151,39</b>	<b>19.345,63</b>	<b>76.151,39</b>	<b>19.345,63</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2015.

---

**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