



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS-ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

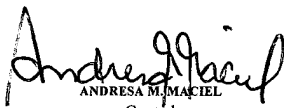
EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

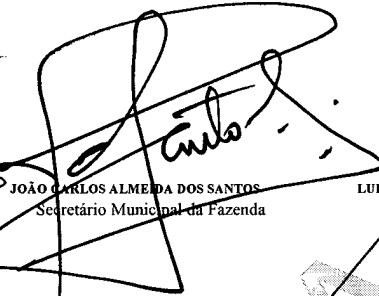
PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.408.644.016,35	1.301.976.828,63
Receitas Derivadas e Originárias	277.507.363,01	242.280.014,49
Receita Tributária	219.820.888,17	193.266.809,78
Receita de Contribuições	16.447.321,31	16.862.842,66
Receita Patrimonial	9.601.397,25	310,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.167.632,43	1.223.662,89
Remuneração das Disponibilidades	3.543.891,61	4.484.886,08
Outras Receitas Originárias e Derivadas	26.926.232,24	26.441.502,58
Transferências Correntes Recebidas	1.006.570.422,60	946.128.517,53
Intergovernamentais	835.474.362,27	795.786.875,32
da União	255.736.272,53	283.399.719,82
de Estados e Distrito Federal	579.738.089,74	512.387.155,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	171.096.060,33	150.341.642,21
Outros Ingressos Operacionais	124.566.230,74	113.568.296,61
Ingressos Extraorçamentários	1.331.602,21	0,00
Valores Restituíveis	116.728.866,23	112.122.281,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	6.505.762,30	1.446.015,00
Desembolsos	1.321.427.153,94	1.265.192.642,36
Pessoal e demais Despesas	1.015.467.869,06	1.026.665.822,73
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	232.015.775,48	239.960.190,08
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	21.674.664,08	26.798.447,53
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	18.470.742,32	19.713.669,78
Saúde	407.279.232,50	410.141.333,44
Trabalho	159.179,00	140.137,63
Educação	278.072.581,29	262.835.215,68
Cultura	2.116.529,03	2.110.266,21
Direitos as Cidadania	505.330,42	671.081,34
Urbanismo	30.119.028,13	35.803.075,11
Habitação	454.478,92	419.736,09
Saneamento	60.287,55	23.652,58
Gestão Ambiental	19.196.706,35	20.836.408,61
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Indústria	23.407,13	18.161,88
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Transporte	1.587.021,21	2.378.370,19
Desporto e Lazer	1.641.955,89	3.232.699,47
Encargos Especiais	2.090.949,76	1.583.377,11
Juros e Encargos da Dívida	8.955.461,73	5.954.686,34
Juros e Encargos da Dívida	8.955.461,73	5.954.686,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	40.656.942,22	35.542.648,45
Intergovernamentais	4.944.429,56	6.317.121,28
A União	1.349.012,33	2.756.058,07
A Estados e Distrito Federal	3.595.417,23	3.561.063,21
A Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	35.712.512,66	29.225.527,17
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	256.346.880,93	197.029.484,84
Dispêndios Extraorçamentários	131.777.130,07	73.457.118,97
Valores Restituíveis	117.622.432,95	110.469.564,34
Transferências Financeiras Concedidas	-	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	6.947.317,91	2.035.676,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	11.067.124,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	87.216.862,41	36.784.186,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.250,00	1.834.907,00
Alienação de Bens	39.250,00	1.834.907,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	44.025.506,89	142.604.158,20
Aquisição de Ativo Não Circulante	44.025.506,89	142.604.158,20
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(43.986.256,89)	(140.769.251,20)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	31.648.013,70	89.505.039,70
Operações de Crédito	4.867.507,70	89.505.039,70
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	26.780.506,00	-
Outros Ingressos de Limites	-	-
Desembolsos	32.848.384,31	19.761.221,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	32.848.384,31	19.761.221,03
Outros Desembolsos de de Financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.200.370,61)	69.743.818,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42.030.234,91	(34.241.246,26)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	39.773.670,95	74.014.917,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	81.803.905,86	39.773.670,95


ANDRESSA MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/O-9


TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro


JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GHERZZI BUSATO
Prefeito Municipal

PM CANOAS