



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS – EXECUTIVO ADM DIRETA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

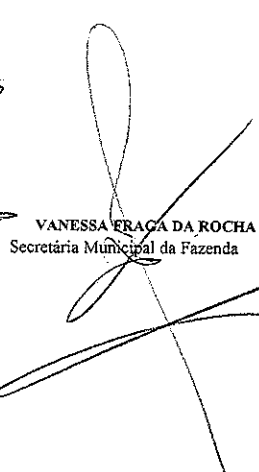
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.523.340.895,23	1.408.644.016,35
Receitas Derivadas e Originárias	308.412.133,09	277.507.363,01
Receita Tributária	283.461.005,04	219.820.888,17
Receita de Contribuições	17.879.139,50	16.447.321,31
Receita Patrimonial	4.307,75	9.601.397,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	554.042,81	1.167.632,43
Remuneração das Disponibilidades	1.607.888,99	3.543.891,61
Outras Receitas Originárias e Derivadas	4.905.749,00	26.926.232,24
Transferências Correntes Recebidas	1.091.466.677,32	1.006.570.422,60
Intergovernamentais	1.063.381.355,88	835.474.362,27
da União	277.139.406,89	255.736.272,53
de Estados e Distrito Federal	782.914.529,09	579.738.089,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.327.419,90	0,00
Outras Transferências Recebidas	28.085.321,44	171.096.060,33
Outros Ingressos Operacionais	123.462.084,82	124.566.230,74
Ingressos Extraorçamentários	0,00	1.331.602,21
Valores Restituíveis	117.361.206,79	116.728.866,23
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	6.100.878,03	6.505.762,30
Desembolsos	1.444.940.174,48	1.321.427.153,94
Pessoal e demais Despesas	1.086.076.046,78	1.015.467.869,06
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	250.212.487,64	232.015.775,48
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	10.899.711,35	21.674.664,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	19.264.325,09	18.470.742,32
Saúde	448.150.578,44	407.279.232,50
Trabalho	271.520,00	159.179,00
Educação	297.091.235,78	278.072.581,29
Cultura	2.147.113,69	2.116.529,03
Direitos as Cidadania	746.176,77	505.330,42
Urbanismo	25.191.241,63	30.119.028,13
Habitação	4.000,00	454.478,92
Saneamento	187.855,78	60.287,55
Gestão Ambiental	21.934.206,57	19.196.706,35
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Indústria	61.627,63	23.407,13
Comércio e Serviços	1.333,98	0,00
Transporte	1.158.264,24	1.587.021,21
Desporto e Lazer	6.866.228,33	1.641.955,89
Encargos Especiais	1.888.139,86	2.090.949,76
Juros e Encargos da Dívida	9.048.737,93	8.955.461,73
Juros e Encargos da Dívida	9.048.737,93	8.955.461,73
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	50.612.171,16	40.656.942,22
Intergovernamentais	8.155.628,22	4.944.429,56
A União	3.533.454,01	1.349.012,33
A Estados e Distrito Federal	4.622.174,21	3.595.417,23
A Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	40.068.565,15	35.712.512,66
Outras Transferências Concedidas	2.387.977,79	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	299.203.218,61	256.346.880,93
Dispêndios Extraorçamentários	179.661.314,46	131.777.130,07
Valores Restituíveis	114.604.466,25	117.622.432,95
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	493.7437,9	6.947.317,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.400.720,75	87.216.862,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	20.416.426,17	39.250,00
Alienação de Bens	20.416.426,17	39.250,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	29.166.620,77	44.025.506,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.166.620,77	44.025.506,89
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	(8.750.194,60)	(43.986.256,89)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	6.993.596,03	31.648.013,70
Operações de Crédito	-	4.867.507,70
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	6.993.596,03	26.780.506,00
Outros Ingressos de Limites		
Desembolsos	35.170.206,24	32.848.384,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	35.170.206,24	32.848.384,31
Outros Desembolsos de de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(28.176.610,21)	(1.200.370,61)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.473.915,94	42.030.234,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	81.803.905,86	39.773.670,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	123.277.821,80	81.803.905,86


ANDRESSA M. MACIEL
Contadora

CRC/RS 068216/O-9


TABAJARA R. VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro


VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GHORZZI BUSATO
Prefeito Municipal