



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.822.667.237,84	1.707.035.163,71
Receitas Derivadas e Originárias	558.982.507,49	530.086.903,32
Receita Tributária	283.461.005,04	219.820.888,17
Receita de Contribuições	68.538.084,67	241.647.721,01
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	191.977.347,14	0,00
Receita Patrimonial	6.930.212,52	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	29.117.481,94
Outras Receitas Originárias e Derivadas	5.913.926,32	28.731.782,52
Transferências Correntes Recebidas	1.132.087.294,72	1.044.037.421,18
Intergovernamentais	1.060.053.935,98	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	43.948.037,30	37.466.998,58
Outras Transferências Recebidas	28.085.321,44	171.096.060,33
Outros Ingressos Operacionais	131.597.435,63	132.910.839,21
Valores Restituíveis	125.496.557,60	118.060.468,44
Transferências Financeiras Recebidas		
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	6.100.878,03	6.505.762,30
Outros Ingressos Operacionais	0,00	8.344.608,47
Desembolsos	1.741.669.350,80	1.617.889.743,68
Pessoal e Demais Despesas	1.314.254.370,86	1.242.668.591,61
Legislativa	35.942.204,80	35.057.975,36
Judiciária	0,00	0,00
Administração	257.897.093,34	239.150.594,98
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
Previdência Social	155.034.143,27	157.930.250,58
Saúde	448.150.578,44	407.279.232,50
Trabalho	29.788.890,31	27.230.381,11
Educação	297.091.235,78	278.072.581,29
Cultura	2.147.113,69	2.116.529,03
Direitos da Cidadania	746.176,77	505.330,42
Urbanismo	25.191.241,63	30.125.503,13
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	55.512.966,65	109.918.809,41
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	43.948.037,30	37.466.998,58
Outras Transferências Concedidas	3.409.301,13	67.507.381,27
Outros Desembolsos Operacionais	362.853.275,36	256.346.880,93
Dispêndios Extraorçamentários	192.360.299,97	131.777.130,07
Valores Restituíveis	165.555.537,49	117.622.432,95
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	4.937.437,90	6.947.317,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	80.997.887,04	89.145.420,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	20.416.826,17	39.250,00
Alienação de Bens	20.416.826,17	39.250,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	29.750.992,21	44.339.739,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	29.661.213,31	44.332.839,26
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	89.778,90	6.900,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(9.334.166,04)	(44.300.489,26)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	6.993.596,03	31.648.013,70
Operação de Crédito	-	4.867.507,70
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidos	6.993.596,03	26.780.506,00
Outros Ingressos de Limite	-	-
Desembolsos	35.170.206,24	32.848.384,31
Amortização/Refinanciamento da Dívida	35.170.206,24	32.848.384,31
Outros Desembolsos 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	43.487.110,79	43.644.560,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	84.281.041,43	40.636.481,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	127.768.152,22	84.281.041,43


ANDRESA MEDEIROS MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/O-9


TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro


VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS SGHIOZZI
Prefeito Municipal