



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

EXERCÍCIO: 2019

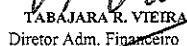
PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.595.031.249,54	1.523.340.895,23
Receitas Derivadas e Originárias	330.648.367,05	308.412.133,09
Receita Tributária	296.224.149,99	283.461.005,04
Receita de Contribuições	19.585.339,04	17.879.139,50
Receita Patrimonial	1.827,50	4.307,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	933.368,16	554.042,81
Remuneração das Disponibilidades	1.504.953,78	1.607.888,99
Outras Receitas Originárias e Derivadas	12.398.728,58	4.905.749,00
Transferências Correntes Recebidas	1.130.376.739,60	1.091.466.677,32
Intergovernamentais	949.157.486,85	1.063.381.355,88
da União	262.673.125,10	277.139.406,89
de Estados e Distrito Federal	676.025.621,37	782.914.529,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.458.740,38	3.327.419,90
Outras Transferências Recebidas	181.219.252,75	28.085.321,44
Outros Ingressos Operacionais	134.006.142,89	123.462.084,82
Ingressos Extraorçamentários	0,00	0,00
Valores Restituíveis	125.932.393,42	117.361.206,79
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.073.749,47	6.100.878,03
Desembolsos	1.512.255.861,09	1.444.940.174,48
Pessoal e demais Despesas	1.047.212.828,38	1.086.076.046,78
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	245.884.316,02	250.212.487,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	9.745.043,10	10.899.711,35
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	19.510.653,74	19.264.325,09
Saúde	432.931.681,88	448.150.578,44
Trabalho	349.322,26	271.520,00
Educação	265.558.881,96	297.091.235,78
Cultura	1.350.874,02	2.147.113,69
Direitos as Cidadania	4.734,60	746.176,77
Urbanismo	38.600.836,45	25.191.241,63
Habitação	0,00	4.000,00
Saneamento	121.371,07	187.855,78
Gestão Ambiental	21.127.127,33	21.934.206,57
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Indústria	27.361,39	61.627,63
Comércio e Serviços	0,00	1.333,98
Transporte	3.154.445,24	1.158.264,24
Desporto e Lazer	7.916.189,20	6.866.228,33
Encargos Especiais	929.990,12	1.888.139,86
Juros e Encargos da Dívida	12.240.246,57	9.048.737,93
Juros e Encargos da Dívida Interna	5.589.832,14	9.048.737,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	6.650.414,43	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	176.501.077,22	50.612.171,16
Intergovernamentais	4.094.191,85	8.155.628,22
A União	2.954.693,65	3.533.454,01
A Estados e Distrito Federal	1.139.498,20	4.622.174,21
A municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	169.859.003,73	40.068.565,13
Outras Transferências Concedidas	2.547.881,64	2.387.977,79
Outros Desembolsos Operacionais	276.301.708,92	299.203.218,61
Dispêndios Extraorçamentários	142.309.471,58	179.661.314,46
Valores Restituíveis	122.347.859,23	114.604.466,25
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	11.644.378,11	4.937.437,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	82.775.388,45	78.400.720,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.655.055,35	20.416.426,17
Alienação de Bens	1.655.055,35	20.416.426,17
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	41.936.994,18	29.166.620,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	41.936.994,18	29.166.620,77
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	(40.281.938,83)	(8.750.194,60)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	103.371.878,00	6.993.596,03
Operações de Crédito	86.933.872,72	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	16.438.005,28	6.993.596,03
Outros Ingressos de Limites		
Desembolsos	106.765.542,20	35.170.206,24
Amortização/Refinanciamento da Dívida	106.765.542,20	35.170.206,24
Outros Desembolsos de de Financiamento		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.393.664,20)	(28.176.610,21)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.099.785,42	41.473.915,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	123.277.821,80	81.803.905,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	162.377.607,22	123.277.821,80


ANDRESA M. MACIEL
 Contadora
 CRC/RS 068216/O-9


TABAJARA R. VIEIRA
 Diretor Adm. Financeiro


VANESSA FRAGA DA ROCHA
 Secretária Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GHIONZZI BUSATO
 Prefeito Municipal