



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.898.364.832,39	1.822.667.237,84
Receitas Derivadas e Originárias	506.827.675,04	558.982.507,49
Receita Tributária	296.224.149,99	283.461.005,04
Receita de Contribuições	19.585.339,04	68.538.084,67
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	176.179.307,99	191.977.347,14
Receita Patrimonial	1.827,50	6.930.212,52
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	5.913.926,32
Transferências Correntes Recebidas	1.170.980.897,52	1.132.087.294,72
Intergovernamentais	938.698.746,47	1.060.053.935,98
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	51.062.898,30	43.948.037,30
Outras Transferências Recebidas	181.219.252,75	28.085.321,44
Outros Ingressos Operacionais	220.556.259,83	131.597.435,63
Valores Restituíveis	134.067.744,23	125.496.557,60
Transferências Financeiras Recebidas	-	-
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.073.749,47	6.100.878,03
Outros Ingressos Operacionais	78.414.766,13	0,00
Desembolsos	1.815.625.449,93	1.741.669.350,80
Pessoal e Demais Despesas	1.337.511.218,09	1.314.254.370,86
Legislativa	35.942.204,80	35.942.204,80
Judiciária	0,00	0,00
Administração	245.884.316,02	257.897.093,34
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
Previdência Social	254.356.184,91	155.034.143,27
Saúde	432.931.681,88	448.150.578,44
Trabalho	349.322,26	29.788.890,31
Educação	265.558.881,96	297.091.235,78
Cultura	1.350.874,02	2.147.113,69
Direitos da 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	181.722.352,34	55.512.966,65
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	174.031.768,50	43.948.037,30
Outras Transferências Concedidas	3.596.391,99	3.409.301,13
Outros Desembolsos Operacionais	284.151.632,93	362.853.275,36
Dispêndios Extraorçamentários	142.309.471,58	192.360.299,97
Valores Restituíveis	130.197.783,24	165.555.537,49
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	11.644.378,11	4.937.437,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	82.739.382,46	80.997.887,04



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

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.655.055,35	20.416.826,17
Alienação de Bens	1.655.055,35	20.416.826,17
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	42.218.534,15	29.750.992,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	42.208.394,15	29.661.213,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	10.140,00	89.778,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(40.563.478,80)	(9.334.166,04)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	103.371.878,00	6.993.596,03
Operação de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidos	86.933.872,72	6.993.596,03
Outros Ingressos de Limite	16.438.005,28	-
Desembolsos	108.353.114,45	35.170.206,24
Amortização/Refinanciamento da Dívida	106.765.542,20	35.170.206,24
Outros Desembolsos de Financiamento	1.587.572,25	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(4.981.236,45)	(28.176.610,21)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.194.667,21	43.487.110,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	127.242.171,26	84.281.041,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	164.436.838,47	127.768.152,22

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

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA
Secretária Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal