



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS – EXECUTIVO ADM. DIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (1)		
Ingressos	2.134.675.739,49	1.729.391.990,60
Receitas Derivadas e Originárias	401.609.357,89	330.572.232,47
Receita Tributária	352.827.331,06	299.251.200,21
Receita de Contribuições	23.871.447,81	19.896.365,74
Receita Patrimonial	1.707,75	2.328,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.242.287,91	986.303,12
Remuneração das Disponibilidades	7.237.967,45	715.670,18
Outras Receitas Originárias e Derivadas	16.428.615,91	9.720.364,47
Transferências Correntes Recebidas	1.458.061.283,95	1.274.090.915,18
Intergovernamentais	1.382.135.704,36	1.069.397.809,06
da União	377.903.937,90	386.023.374,12
de Estados e Distrito Federal	1.004.231.766,46	683.374.434,94
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.056.659,77	12.459.131,07
Outras Transferências Recebidas	61.868.919,82	192.233.975,05
Outros Ingressos Operacionais	275.005.097,65	124.728.842,95
Ingressos Extraorçamentários	0,00	0,00
Valores Restituíveis	258.645.917,89	120.757.732,83
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	16.359.179,76	3.971.110,12
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	1.942.118.111,22	1.677.533.497,32
Pessoal e Demais Despesas	1.214.262.597,07	1.082.863.395,25
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	254.887.507,69	246.319.733,02
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	13.256.172,64	17.470.457,75
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	30.796.234,29	27.744.408,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	513.614.283,57	405.842.810,34
Trabalho	177.904,66	69.317,06
Educação	288.417.028,56	278.669.582,91
Cultura	2.154.356,41	2.283.332,87
Direitos da Cidadania	302.887,90	647.730,98
Urbanismo	65.257.042,75	60.933.790,39
Habitação	202.199,81	350.617,45
Saneamento	5.883.409,34	1.105.228,26
Gestão Ambiental	0,00	31.736.933,12
Ciência e Tecnologia	31.933.259,93	0,00
Indústria	29.339,89	25.422,21
Transporte	1.172.272,51	2.334.403,94
Desporto e Lazer	6.166.687,41	6.836.521,08
Encargos Especiais	12.009,71	493.104,89
Juros e Encargos da Dívida	17.581.346,58	9.350.950,71
Juros e Encargos da Dívida Interna	14.223.142,27	4.345.131,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	2.775.457,82	5.005.819,53
Outros Encargos da Dívida	582.746,49	0,00
Transferências Concedidas	329.279.960,31	287.069.651,28
Intergovernamentais	2.828.993,84	1.732.237,05
A União	1.703.166,53	903.538,96
A Estados e Distrito Federal	1.125.827,31	828.698,09
A municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	225.214.526,61	221.732.600,37
Outras Transferências Concedidas	101.236.439,86	63.604.813,86
Outros Desembolsos Operacionais	380.994.207,26	298.249.500,08
Dispêndios Extraorçamentários	103.141.125,06	172.233.812,14
Valores Restituíveis	264.488.531,41	122.044.577,82
Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	13.364.550,79	3.971.110,12
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	192.557.628,27	51.858.493,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS – EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

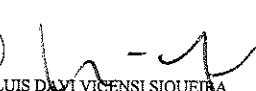
EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	469.675,19	1.081.905,09
Alienação de Bens	469.675,19	1.081.905,09
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	36.749.057,23	71.986.427,21
Aquisição de Ativo Não Circulante	36.749.057,23	71.986.427,21
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(36.279.382,04)	(70.904.522,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	42.652.722,16	67.004.459,49
Operação de Crédito	34.356.693,88	60.375.318,35
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidos	8.296.028,28	6.629.141,14
Outros Ingressos de Limite	-	-
Desembolsos	66.483.500,88	64.151.394,62
Amortização/Refinanciamento da Dívida	66.483.500,88	64.151.394,62
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(23.830.778,72)	2.853.064,87
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	132.447.467,51	(16.192.963,97)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	146.184.643,25	162.377.607,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	278.632.110,76	146.184.643,25


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


LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda


GRAZIELE RAMOS DO AMARAL
Diretora Financeira


JAIRÓ JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal