



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (1)		
Ingressos	2.487.358.736,99	2.090.194.461,75
Receitas Derivadas e Originárias	590.481.207,05	513.431.258,66
Receita Tributária	352.827.331,06	299.251.200,21
Receita de Contribuições	199.106.413,97	173.744.390,53
Receita Patrimonial	1.001.707,75	27.815.923,61
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	11.811.995,54	715.670,18
Outras Receitas Originárias e Derivadas	24.491.470,82	10.917.771,01
Transferências Correntes Recebidas	1.509.686.283,95	1.327.399.915,18
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	65.681.659,77	12.459.131,07
Outras Transferências Recebidas	61.868.919,82	245.542.975,05
Outros Ingressos Operacionais	387.191.245,99	249.363.287,91
Ingressos Extraorçamentários	112.186.148,34	10.619.523,27
Valores Restitutivos	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	114.014.921,69
Desembolsos	2.295.322.475,25	2.033.351.213,04
Pessoal e Demais Despesas	1.539.883.320,84	1.412.155.199,13
Legislativa	35.037.381,21	36.021.463,84
Judiciária	0,00	0,00
Administração	263.348.681,94	254.906.962,82
Defesa Nacional	13.256.172,64	0,00
Segurança Pública	0,00	17.470.457,75
Relações Exteriores	30.796.234,29	0,00
Assistência Social	250.474.302,89	27.744.408,98
Previdência Social	513.614.283,57	252.293.889,52
Saúde	31.825.770,08	405.842.810,34
Trabalho	288.417.028,56	32.458.537,78
Educação	2.154.356,41	278.669.582,91
Cultura	302.887,90	2.283.332,87
Direitos as Cidadania	65.257.042,75	647.730,98
Urbanismo	202.199,81	60.933.790,39
Habitação	5.883.409,34	350.617,45
Saneamento	0,00	1.105.228,26
Gestão Ambiental	31.933.259,93	31.736.933,12
Ciência e Tecnologia	29.339,89	0,00
Indústria	1.172.272,51	25.422,21
Transporte	6.166.687,41	2.334.403,94
Desporto e Lazer	12.009,71	6.836.521,08
Encargos Especiais	17.770.556,68	493.104,89
Juros e Encargos da Dívida	3.899.809,15	
Juros e Encargos da Dívida Interna	14.412.352,37	4.383.989,62
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	346.262.473,75	305.937.181,41
Intergovernamentais	2.980.590,83	2.231.809,44
A União	1.854.763,52	1.403.111,35
A Estados e Distrito Federal	1.125.827,31	828.698,09
A municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	242.045.443,06	224.641.427,04
Outras Transferências Concedidas	101.236.439,86	79.063.944,93
Outros Desembolsos Operacionais	391.406.123,98	305.869.023,35
Dispêndios Extraorçamentários	113.553.041,78	179.853.335,41
Valores Restitutivos	264.488.531,41	122.044.577,82
Transferências Financeiras Concedidas	-	3.971.110,12
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	13.364.550,79	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	192.036.261,74	56.843.248,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
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	37.211.070,72	72.083.910,11
Aquisição de Ativo Não Circulante	37.208.750,72	72.069.490,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	2.320,00	14.420,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(36.741.395,53)	(71.002.005,02)
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	68.285.402,44	64.749.447,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	66.483.500,88	64.151.394,62
Outros Desembolsos de Financiamento	1.801.901,56	598.052,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(25.632.680,28)	2.255.012,27
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I +II+III)	129.662.185,93	(11.903.744,04)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.570.255,63	162.377.607,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	281.232.441,56	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

NEDY DE VARGAS MARQUES
Prefeito Municipal