



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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (1)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.487.358.736,99</b>	<b>2.090.194.461,75</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>590.481.207,05</b>	<b>513.431.258,66</b>
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
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.509.686.283,95</b>	<b>1.327.399.915,18</b>
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
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>387.191.245,99</b>	<b>249.363.287,91</b>
Ingressos Extraorçamentários	112.186.148,34	10.619.523,27
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	114.014.921,69
<b>Desembolsos</b>	<b>2.295.322.475,25</b>	<b>2.033.351.213,04</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>1.539.883.320,84</b>	<b>1.412.155.199,13</b>
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	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	250.474.302,89	252.293.889,52
Saúde	513.614.283,57	405.842.810,34
Trabalho	31.825.770,08	32.458.537,78
Educação	288.417.028,56	278.669.582,91
Cultura	2.154.356,41	2.283.332,87
Direitos as 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
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>17.770.556,68</b>	<b>9.389.809,15</b>
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
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>346.262.473,75</b>	<b>305.937.181,41</b>
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
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>391.406.123,98</b>	<b>305.869.023,35</b>
Dispêndios Extraorçamentários	113.553.041,78	179.853.335,41
Valores Restituíveis	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	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>192.036.261,74</b>	<b>56.843.248,71</b>



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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>469.675,19</b>	<b>1.081.905,09</b>
Alienação de Bens	469.675,19	1.081.905,09
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>37.211.070,72</b>	<b>72.083.910,11</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(36.741.395,53)</b>	<b>(71.002.005,02)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>42.652.722,16</b>	<b>67.004.459,49</b>
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	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>68.285.402,44</b>	<b>64.749.447,22</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	66.483.500,88	64.151.394,62
Outros Desembolsos de Financiamento	1.801.901,56	598.052,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(25.632.680,28)</b>	<b>2.255.012,27</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I +II+III)</b>	<b>129.662.185,93</b>	<b>(11.903.744,04)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>151.570.255,63</b>	<b>162.377.607,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>281.232.441,56</b>	<b>146.184.643,25</b>

ANDRESSA 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