



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

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES ( I )</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.010.938.567,26</b>	<b>2.134.675.739,49</b>
<b>Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>489.143.655,21</b>	<b>401.609.357,89</b>
Receita Tributária	395.295.813,48	352.827.331,06
Receita de Contribuições	27.043.038,39	23.871.447,81
Receita Patrimonial	16.000.000,00	1.707,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.515.680,07	1.242.287,91
Remuneração das Disponibilidades	30.029.731,37	7.237.967,45
Outras Receitas Originárias e Derivadas	19.259.391,90	16.428.615,91
<b>Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>1.353.071.362,70</b>	<b>1.458.061.283,95</b>
Intergovernamentais	1.078.029.291,85	1.382.135.704,36
da União	350.974.962,48	377.903.937,90
de Estados e Distrito Federal	727.054.329,37	1.004.231.766,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.779.218,54	14.056.659,77
Outras Transferências Recebidas	260.262.852,31	61.868.919,82
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>168.723.549,35</b>	<b>275.005.097,65</b>
Ingressos Extraorçamentários	165.304,10	0,00
Valores Restituíveis	149.602.321,45	258.645.917,89
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	18.955.923,80	16.359.179,76
<b>Desembolsos</b>	<b>1.934.852.793,68</b>	<b>1.942.118.111,22</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>1.057.216.725,36</b>	<b>1.214.262.597,07</b>
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	291.684.295,71	254.887.507,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	17.689.380,16	13.256.172,64
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	37.830.403,28	30.796.234,29
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	284.945.615,57	513.614.283,57
Trabalho	398.209,00	177.904,66
Educação	299.112.079,48	288.417.028,56
Cultura	1.464.250,65	2.154.356,41
Direitos as Cidadania	480.039,32	302.887,90
Urbanismo	69.375.983,44	65.257.042,75
Habitação	133.355,83	202.199,81
Saneamento	1.487.308,17	5.883.409,34
Gestão Ambiental	42.183.539,17	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	31.933.259,93
Indústria	0,00	29.339,89
Comércio e Serviços	26.548,87	0,00
Transporte	1.880.856,29	1.172.272,51
Desporto e Lazer	8.357.828,74	6.166.687,41
Encargos Especiais	167.031,68	12.009,71
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>38.705.913,84</b>	<b>17.581.346,58</b>
Juros e Encargos da Dívida Interna	33.047.817,00	14.223.142,27
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	4.438.995,01	2.775.457,82
Outros Encargos da Dívida	1.219.101,83	582.746,49
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>583.249.222,59</b>	<b>329.279.960,31</b>
Intergovernamentais	2.610.928,07	2.828.993,84
A União	1.353.749,73	1.703.166,53
A Estados e Distrito Federal	1.257.178,34	1.125.827,31
A municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	56.446.000,00	225.214.526,61
Outras Transferências Concedidas	524.192.294,52	101.236.439,86
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>255.680.931,89</b>	<b>380.994.207,26</b>
Dispêndios Extraorçamentários	87.987.202,36	103.141.125,06
Valores Restituíveis	149.637.940,45	264.488.531,41
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	18.055.789,08	13.364.550,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>76.085.773,58</b>	<b>192.557.628,27</b>



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

EXERCÍCIO: 2022

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>576.211,46</b>	<b>469.675,19</b>
Alienação de Bens	576.211,46	469.675,19
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>119.214.942,96</b>	<b>36.749.057,23</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	119.214.942,96	36.749.057,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(118.638.731,50)</b>	<b>(36.279.382,04)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>144.602.844,39</b>	<b>42.652.722,16</b>
Operação de Crédito	107.672.527,05	34.356.693,88
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidos	36.930.317,34	8.296.028,28
Outros Ingressos de Limite	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>89.440.438,57</b>	<b>66.483.500,88</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	66.483.500,88
Outros Desembolsos de Financiamento	89.440.438,57	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>55.162.405,82</b>	<b>(23.830.778,72)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I +II+III)</b>	<b>12.609.447,90</b>	<b>132.447.467,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>278.632.110,76</b>	<b>146.184.643,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>291.241.558,66</b>	<b>278.632.110,76</b>

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

ADRIANO DIVIVI PONTICELLI  
Secretário Municipal da Fazenda

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL  
Diretora Financeira

JAIRO JORGE DA SILVA  
Prefeito Municipal