



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.4320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		
Ingressos	2.393.549.314,10	2.487.358.736,99
Receitas Derivadas e Originárias	747.788.550,88	590.481.207,05
Receita Tributária	395.295.813,48	352.827.331,06
Receita de Contribuições	206.109.375,67	199.106.413,97
Receita Patrimonial	16.000.000,00	1.001.707,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.859.199,06	1.242.287,91
Remuneração das Disponibilidades	106.264.796,15	11.811.995,54
Outras Receitas Originárias e Derivadas	22.259.366,52	24.491.470,82
Transferências Correntes Recebidas	1.409.517.362,70	1.509.686.283,95
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	71.225.218,54	65.681.659,77
Outras Transferências Recebidas	260.262.852,31	61.868.919,82
Outros Ingressos Operacionais	236.243.400,52	387.191.245,99
Ingressos Extraorçamentários	165.304,10	112.186.148,34
Valores Restituíveis	217.122.172,62	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
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	2.312.572.806,52	2.295.322.475,25
Pessoal e Demais Despesas	1.407.606.840,52	1.539.883.320,84
Legislativa	38.985.598,55	35.037.381,21
Judiciária	0,00	0,00
Administração	301.569.035,13	263.348.681,94
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	270.295.383,89	250.474.302,89
Saúde	316.170.008,87	513.614.283,57
Trabalho	398.209,00	31.825.770,08
Educação	299.112.079,48	288.417.028,56
Cultura	1.464.250,65	2.154.356,41
Direitos as Cidania	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
Juros e Encargos da Dívida	38.834.478,82	17.770.556,68
Juros e Encargos da Dívida Interna	33.047.817,00	14.412.352,37
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	4.567.559,99	2.775.457,82
Outros Encargos da Dívida	1.219.101,83	582.746,49
Transferências Concedidas	601.028.107,70	346.262.473,75
Intergovernamentais	2.610.928,07	2.980.590,83
A União	1.353.749,73	1.854.763,52
A Estados e Distrito Federal	1.257.178,34	1.125.827,31
A municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	71.225.218,54	242.045.443,06
Outras Transferências Concedidas	527.191.961,09	101.236.439,86
Outros Desembolsos Operacionais	265.103.379,48	391.406.123,98
Dispêndios Extraorçamentários	87.987.202,36	113.553.041,78
Valores Restituíveis	159.060.388,04	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
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	80.976.507,58	192.036.261,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ANEXO 18 DA LEI 4.4320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	576.211,46	469.675,19
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
Desembolsos	119.646.564,39	37.211.070,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	119.583.656,39	37.208.750,72
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	62.908,00	2.320,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(119.070.352,93)	(36.741.395,53)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	144.602.844,39	42.652.722,16
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
Desembolsos	90.149.891,13	68.285.402,44
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	66.483.500,88
Outros Desembolsos de Financiamento	90.149.891,13	1.801.901,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	54.452.953,26	(25.632.680,28)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I +II+III)	16.359.107,91	129.662.185,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	281.232.441,56	151.570.255,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	297.591.549,47	281.232.441,56

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