



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO PRINCIPAL		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>2.120.412.912,59</b>	<b>2.010.938.567,26</b>
Receitas derivadas e originárias	570.037.452,47	489.143.655,21
Transferências correntes recebidas	1.410.249.772,63	1.353.071.362,70
Outros ingressos operacionais	140.125.687,49	168.723.549,35
<b>Desembolsos</b>	<b>2.100.568.769,61</b>	<b>1.934.852.793,68</b>
Pessoal e demais despesas	1.098.388.715,46	1.070.674.563,21
Juros e encargos da dívida	46.904.700,84	38.705.913,84
Transferências concedidas	703.330.648,89	569.791.384,74
Outros desembolsos operacionais	251.944.704,42	255.680.931,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.844.142,98	76.085.773,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>27.497.034,14</b>	<b>576.211,46</b>
Alienação de bens	27.497.034,14	576.211,46
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>102.748.364,40</b>	<b>119.214.942,96</b>
Aquisição de ativo não circulante	102.748.364,40	119.214.942,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-75.251.330,26	-118.638.731,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	<b>28.965.760,13</b>	<b>144.602.844,39</b>
Operações de crédito	20.537.115,19	107.672.527,05
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	8.428.644,94	36.930.317,34
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>72.829.317,49</b>	<b>89.440.438,57</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	72.829.317,49	89.440.438,57
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-43.863.557,36	55.162.405,82
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-99.270.744,64</b>	<b>12.609.447,90</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	291.241.558,66	278.632.110,76
Caixa e Equivalente de caixa final	191.970.814,02	291.241.558,66



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	485.064.197,53	395.295.813,48
Receita de Contribuições	25.507.232,79	27.043.038,39
Receita Patrimonial	12.238.738,28	16.000.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.176.079,60	1.515.680,07
Remuneração das Disponibilidades	22.733.805,51	30.029.731,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.317.398,76	19.259.391,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	570.037.452,47	489.143.655,21



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.131.179.376,66</b>	<b>1.078.029.291,85</b>
da União	389.179.065,39	350.974.962,48
de Estados e Distrito Federal	742.000.311,27	727.054.329,37
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>9.026.288,54</b>	<b>14.779.218,54</b>
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>270.044.107,43</b>	<b>260.262.852,31</b>
Total das Transferências Recebidas	1.410.249.772,63	1.353.071.362,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>	<b>3.074.399,22</b>	<b>2.610.928,07</b>
a União	912.318,97	1.353.749,73
a Estados e Distrito Federal	2.162.080,25	1.257.178,34
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>275.499.672,90</b>	<b>236.005.345,53</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>424.756.576,77</b>	<b>331.175.111,14</b>
Total das Transferências Concedidas	703.330.648,89	569.791.384,74



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	329.779.695,11	291.841.728,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	15.838.700,21	17.767.741,26
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	22.263.115,54	37.830.403,28
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	229.039.124,53	285.022.504,91
Trabalho	376.477,76	398.209,00
Educação	351.472.534,75	299.371.004,40
Cultura	1.458.086,47	1.464.250,65
Direitos da Cidadania	1.681.589,57	480.039,32
Urbanismo	65.467.028,25	70.227.876,48
Habitação	2.105,48	133.355,83
Saneamento	12.265.100,42	1.487.308,17
Gestão Ambiental	44.684.381,43	42.183.539,17
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	28.086,95	26.548,87
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	13.419.201,17	13.469.982,81
Desporto e Lazer	9.819.755,54	8.357.828,74
Encargos Especiais	793.732,28	612.242,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.098.388.715,46	1.070.674.563,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	39.269.675,79	33.239.277,02
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	7.019.700,28	4.438.995,01
Outros Encargos da Dívida	615.324,77	1.027.641,81
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>46.904.700,84</b>	<b>38.705.913,84</b>

FONTE: e-Safira, 4/Abr/2024, 11h e 0m

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

DIEISON VEDDOY  
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL