



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
Ingressos		2.120.412.912,59	2.010.938.567,26
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
Desembolsos		2.100.568.769,61	1.934.852.793,68
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
Ingressos		27.497.034,14	576.211,46
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
Desembolsos		102.748.364,40	119.214.942,96
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
Ingressos		28.965.760,13	144.602.844,39
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
Desembolsos		72.829.317,49	89.440.438,57
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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-99.270.744,64	12.609.447,90
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
Intergovernamentais		
da União	1.131.179.376,66	1.078.029.291,85
de Estados e Distrito Federal	389.179.065,39	350.974.962,48
de Municípios	742.000.311,27	727.054.329,37
	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.026.288,54	14.779.218,54
Outras transferências recebidas	270.044.107,43	260.262.852,31
Total das Transferências Recebidas	1.410.249.772,63	1.353.071.362,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	3.074.399,22	2.610.928,07
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
Intragovernamentais	275.499.672,90	236.005.345,53
Outras transferências concedidas	424.756.576,77	331.175.111,14
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	46.904.700,84	38.705.913,84

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

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9DIEISON VEDOY
DIRETOR FINANCEIROJOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDAJAIRO JORGE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL