



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
Ingressos	1.707.035.163,71	1.569.218.716,23
Receitas Derivadas e Originárias	530.086.903,32	474.661.106,84
Receita Tributária	219.820.888,17	193.266.809,78
Receita de Contribuições	241.647.721,01	62.640.517,53
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	143.363.271,08
Receita Patrimonial	9.601.397,25	310,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.167.632,43	1.223.662,89
Remuneração das Disponibilidades	29.117.481,94	45.107.518,00
Outras Receitas Originárias e Derivadas	28.731.782,52	29.059.017,06
Transferências Correntes Recebidas	1.044.037.421,18	975.167.985,93
Intergovernamentais	835.474.362,27	795.786.875,32
da União	255.736.272,53	283.399.719,82
de Estados e Distrito Federal	579.738.089,74	512.387.155,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	37.466.998,58	29.039.468,40
Outras Transferências Recebidas	171.096.060,33	150.341.642,21
Outros Ingressos Operacionais	132.910.839,21	119.389.623,46
Valores Restituíveis	118.060.468,44	112.122.456,66
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	6.505.762,30	1.446.015,00
Outros Ingressos Operacionais	8.344.608,47	5.821.151,80
Desembolsos	1.617.889.743,68	1.466.095.081,51
Pessoal e Demais Despesas	1.242.668.591,61	1.220.877.642,05
Legislativa	35.057.975,36	30.014.484,57
Judiciária	0,00	0,00
Administração	239.150.594,98	247.540.837,52
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	21.674.664,88	26.798.447,53
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	18.470.742,32	19.713.669,78
Previdência Social	157.930.250,58	132.456.752,98
Saúde	407.279.232,50	410.141.333,44
Trabalho	27.230.381,11	24.297.694,55
Educação	278.072.581,29	262.835.215,68
Cultura	2.116.529,03	2.110.266,21
Direitos as Cidadania	505.330,42	671.081,34
Urbanismo	30.123.303,13	35.805.452,52
Habitação	454.478,92	419.736,09
Saneamento	60.287,55	23.652,58
Gestão Ambiental	19.196.706,35	20.836.408,61
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Indústria	23.407,13	18.161,88
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Transporte	1.587.021,21	2.378.370,19
Desporto e Lazer	1.641.955,89	3.232.699,47
Encargos Especiais	2.090.949,76	1.583.377,11
Juros e Encargos da Dívida	8.955.461,73	5.954.686,34
Juros e Encargos da Dívida	8.955.461,73	5.954.686,34
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	109.918.809,41	42.055.968,28
Intergovernamentais	4.944.429,56	6.402.536,34
A União	1.349.012,33	2.841.473,13
A Estados e Distrito Federal	3.595.417,23	3.561.063,21
A municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	37.466.998,58	29.936.394,52
Outros Desembolsos Operacionais	67.507.381,27	5.717.037,42
Outros Desembolsos Operacionais	256.346.880,93	197.206.784,84
Dispêndios Extraorçamentários	131.777.130,07	73.634.418,97
Valores Restituíveis	117.622.432,95	110.469.564,34
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	-	2.035.676,64
Valores Pendentes a Curto Prazo	6.947.317,91	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	11.067.124,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	89.145.420,03	103.123.634,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	39.250,00	1.834.907,00
Alienação de Bens	39.250,00	1.834.907,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
Desembolsos	44.339.739,26	142.830.275,92
Aquisição de Ativo Não Circulante	44.332.839,26	142.830.275,92
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	6.900,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(44.300.489,26)	(140.995.368,92)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 02

EXERCÍCIO: 2017		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	31.648.013,70	89.505.039,70
Operação de Crédito	4.867.507,70	89.505.039,70
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	26.780.506,00	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
Desembolsos	32.848.384,31	19.761.221,03
Amortização/Refinanciamento da Dívida	32.848.384,31	19.761.221,03
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.200.370,61)	69.743.818,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.644.560,16	31.872.084,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	48.636.481,27	317.194.441,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	47.444.189,55	349.066.525,63

ANDRESSA MEHEIROS MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/O-9

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro

JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda

LUIZ CARLOS GHIZONI BUSATO
Prefeito Municipal

PM CANOAS