



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>2.517.719.586,29</b>	<b>2.117.946.680,69</b>
Receita Tributária	500.040.636,79	485.064.197,53
Receita de Contribuições	25.503.032,87	25.507.232,79
Receita Patrimonial	0,00	12.238.738,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	583.977,99	3.176.079,60
Remuneração das Disponibilidades	18.878.120,88	22.733.805,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	21.802.881,91	21.317.398,76
Transferências correntes recebidas	1.793.530.733,58	1.410.249.772,63
Outros ingressos operacionais	157.380.202,27	137.659.455,59
<b>Desembolsos</b>	<b>2.444.254.694,12</b>	<b>2.100.568.769,61</b>
Pessoal e demais despesas	1.388.780.846,98	1.098.388.715,46
Juros e encargos da dívida	22.164.926,84	46.904.700,84
Transferências concedidas	668.324.293,44	703.330.648,89
Outros desembolsos operacionais	364.984.626,86	251.944.704,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	73.464.892,17	17.377.911,08
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>4.137.860,83</b>	<b>27.497.034,14</b>
Alienação de bens	4.137.860,83	27.497.034,14
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>73.422.773,34</b>	<b>102.748.364,40</b>
Aquisição de ativo não circulante	73.422.773,34	102.748.364,40
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)	-69.284.912,51	-75.251.330,26
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>	<b>120.823.274,40</b>	<b>28.965.760,13</b>
Operações de crédito	49.279.159,16	20.537.115,19
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	71.544.115,24	8.428.644,94
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>62.023.867,85</b>	<b>72.829.317,49</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	62.023.867,85	72.829.317,49
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	58.799.406,55	-43.863.557,36
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>62.979.386,21</b>	<b>-101.736.976,54</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	191.970.814,02	291.241.558,66
Caixa e Equivalente de caixa final	254.950.200,23	191.970.814,02



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.447.769.283,59</b>	<b>1.131.179.376,66</b>
da União	622.544.802,67	389.179.065,39
de Estados e Distrito Federal	825.224.480,92	742.000.311,27
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>13.990.582,63</b>	<b>9.026.288,54</b>
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>331.770.867,36</b>	<b>270.044.107,43</b>
Total das Transferências Recebidas	1.793.530.733,58	1.410.249.772,63
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>6.495.919,99</b>	<b>3.074.399,22</b>
a União	4.891.473,74	912.318,97
a Estados e Distrito Federal	1.604.446,25	2.162.080,25
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>235.968.561,95</b>	<b>275.499.672,90</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>425.859.811,50</b>	<b>424.756.576,77</b>
Total das Transferências Concedidas	668.324.293,44	703.330.648,89



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
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	373.997.339,62	329.779.695,11
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	121.130.860,79	15.838.700,21
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	24.755.163,90	22.263.115,54
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	223.464.909,53	229.039.124,53
Trabalho	0,00	376.477,76
Educação	379.730.011,83	351.472.534,75
Cultura	2.167.504,95	1.458.086,47
Direitos da Cidadania	1.300.974,55	1.681.589,57
Urbanismo	106.735.476,31	65.467.028,25
Habitação	2.850.906,00	2.105,48
Saneamento	22.968.745,56	12.265.100,42
Gestão Ambiental	70.484.511,89	44.684.381,43
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	8.662,95	28.086,95
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	48.693.110,36	13.419.201,17
Desporto e Lazer	9.938.448,87	9.819.755,54
Encargos Especiais	554.219,87	793.732,28
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.388.780.846,98</b>	<b>1.098.388.715,46</b>



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	15.751.614,21	39.269.675,79
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	6.169.136,60	7.019.700,28
Outros Encargos da Dívida	244.176,03	615.324,77
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>22.164.926,84</b>	<b>46.904.700,84</b>

FONTE: ESAFIRA, 28/Mar/2025, 12h e 0m

Documento assinado digitalmente

ANDRESA  
MEDEIROS  
MACIEL:912977020  
34

Assinado de forma digital  
por ANDRESA MEDEIROS  
MACIEL:91297702034  
Dados: 2025.03.28 14:36:58  
-03'00'



GUSTAVO RETTENMAIER DE LIMA  
Data: 28/03/2025 15:25:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA  
PORTELLA  
PEREIRA:268214  
43068

Assinado de forma digital  
por JOAO BATISTA  
PORTELLA  
PEREIRA:26821443068  
Dados: 2025.03.28  
14:52:54 -03'00'

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

GUSTAVO RETTENMAIER LIMA  
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

AIRTON JOSE DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL