



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.660.290.381,16</b>	<b>1.555.593.299,62</b>
<b>Ordinária</b>	<b>681.177.316,27</b>	<b>626.344.570,05</b>
<b>Vinculada</b>	<b>979.113.064,89</b>	<b>929.248.729,57</b>
Recursos Vinculados à Educação	327.466.819,65	303.434.282,69
Recursos Vinculados à Saúde	532.388.215,48	465.767.632,84
Previdência/Assistência Social	0,00	0,00
Operações de Crédito	60.375.318,35	86.933.872,72
Demais Receitas Vinculadas	58.882.711,41	73.112.941,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>12.459.131,07</b>	<b>10.458.740,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.459.131,07	10.458.740,38
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>306.793.424,55</b>	<b>337.199.321,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	93.217.547,54	92.472.866,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	92.818.144,18	118.794.061,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.757.732,83	125.932.393,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>166.272.370,91</b>	<b>123.601.956,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.377.607,22	123.277.821,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.894.763,69	324.135,05
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.145.815.307,69</b>	<b>2.026.853.318,29</b>



MUNICÍPIO DE CANOAS  
LEI 4.320  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2020  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.479.724.910,42</b>	<b>1.426.064.612,84</b>
<b>Ordinária</b>	<b>442.588.315,97</b>	<b>464.675.803,08</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.037.136.594,45</b>	<b>961.388.809,76</b>
Recursos Destinados à Educação	315.330.309,08	320.776.554,21
Recursos Destinados à Saúde	559.204.851,96	506.241.933,66
Previdência/Assistência Social	0,00	0,00
Operações de Crédito	64.151.394,62	106.869.677,52
Demais Destinações Vinculadas	98.450.038,79	27.500.644,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>221.732.600,37</b>	<b>169.859.003,73</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	53.309.000,00	48.825.655,13
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	168.423.600,37	121.033.348,60
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>294.278.389,96</b>	<b>264.657.330,81</b>
Pagamentos de Restos Não Processados	59.192.861,08	43.673.781,78
Pagamentos de Restos Processados	113.040.951,06	98.635.689,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.044.577,82	122.347.859,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>150.079.406,94</b>	<b>166.272.370,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.184.643,25	162.377.607,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.894.763,69	3.894.763,69
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.145.815.307,69</b>	<b>2.026.853.318,29</b>

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL