



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Ordinária		
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação	1.660.290.381,16	1.555.593.299,62
Recursos Vinculados à Saúde	681.177.316,27	626.344.570,05
Previdência/Assistência Social	979.113.064,89	929.248.729,57
Operações de Crédito	327.466.819,65	303.434.282,69
Demais Receitas Vinculadas	532.388.215,48	465.767.632,84
	0,00	0,00
	60.375.318,35	86.933.872,72
	58.882.711,41	73.112.941,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.459.131,07	10.458.740,38
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	306.793.424,55	337.199.321,44
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
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	166.272.370,91	123.601.956,85
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.145.815.307,69	2.026.853.318,29



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2020

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	1.479.724.910,42	1.426.064.612,84
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	442.588.315,97	464.675.803,08
Recursos Destinados à Saúde	315.330.309,08	320.776.554,21
Previdência/Assistência Social	559.204.851,96	506.241.933,66
0,00	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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	221.732.600,37	169.859.003,73
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	294.278.389,96	264.657.330,81
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
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	150.079.406,94	166.272.370,91
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
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.145.815.307,69	2.026.853.318,29

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

LUIS DAVI VICENSE SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL