



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2021
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.888.736.379,42	1.660.290.381,16
Ordinária	811.055.084,64	681.177.316,27
Vinculada	1.077.681.294,78	979.113.064,89
Recursos Vinculados à Educação	403.590.249,57	327.466.819,65
Recursos Vinculados à Saúde	595.969.368,05	532.388.215,48
Previdência/Assistência Social	0,00	0,00
Demais Receitas Vinculadas	78.121.677,16	119.258.029,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.056.659,77	12.459.131,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.056.659,77	12.459.131,07
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)	379.545.561,46	306.793.424,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	103.308.270,41	93.217.547,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.591.373,16	92.818.144,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.645.917,89	120.757.732,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	2.432.418.007,59	2.145.815.307,69



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2021
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.560.041.579,03	1.479.724.910,42
Ordinária	485.157.953,63	442.588.315,97
Vinculada	1.074.883.625,40	1.037.136.594,45
Recursos Destinados à Educação	401.981.876,40	315.330.309,08
Recursos Destinados à Saúde	630.203.286,08	559.204.851,96
Previdência/Assistência Social	0,00	0,00
Demais Destinações Vinculadas	42.698.462,92	162.601.433,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	225.214.526,61	221.732.600,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	48.625.000,00	53.309.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	176.589.526,61	168.423.600,37
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	367.629.656,47	294.278.389,96
Pagamentos de Restos Não Processados	32.250.947,34	59.192.861,08
Pagamentos de Restos Processados	70.890.177,72	113.040.951,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	264.488.531,41	122.044.577,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	279.532.245,48	150.079.406,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	278.632.110,76	146.184.643,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.134,72	3.894.763,69
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.432.418.007,59	2.145.815.307,69



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2021
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	811.055.084,64	0,00	811.055.084,64	681.177.316,27	0,00	681.177.316,27
Vinculada	1.264.461.521,44	186.780.226,66	1.077.681.294,78	1.125.861.740,82	146.748.675,93	979.113.064,89
Recursos Vinculados à Educação	590.370.475,23	186.780.226,66	403.590.249,57	474.215.495,58	146.748.675,93	327.466.819,65
Recursos Vinculados à Saúde	595.969.368,05	0,00	595.969.368,05	532.417.428,49	29.213,01	532.388.215,48
Previdência/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	34.356.693,88	0,00	34.356.693,88	60.375.318,35	0,00	60.375.318,35
Demais Receitas Vinculadas	43.764.983,28	0,00	43.764.983,28	58.853.498,40	-29.213,01	58.882.711,41
TOTAL	2.075.516.606,08	186.780.226,66	1.888.736.379,42	1.807.039.057,09	146.748.675,93	1.660.290.381,16

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

JAIRO JORGE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL
DIRETORA FINANCEIRA