



EXERCÍCIO: 2021

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI N° 4.320/64

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.077.608.228,58</b>	<b>1.843.149.407,35</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.891.425.679,35</b>	<b>1.795.531.454,67</b>
<u>Ordinária</u>	<u>848.398.646,07</u>	<u>719.987.517,71</u>	<u>Ordinária</u>	<u>560.234.685,60</u>	<u>517.945.631,33</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.229.209.582,51</u>	<u>1.123.161.889,64</u>	<u>Vinculada</u>	<u>1.331.190.993,75</u>	<u>1.277.585.823,34</u>
Recursos Vinculados à Educação	403.590.249,57	327.466.819,65	Recursos Vinculados à Educação	401.981.876,40	315.330.309,08
Recursos Vinculados à Saúde	595.969.368,05	532.388.215,48	Recursos Vinculados à Saúde	630.203.286,08	559.204.851,96
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	151.527.146,66	144.048.824,75	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	256.307.368,35	240.449.229,89
Demais Receitas Vinculadas	78.122.818,23	119.258.029,76	Demais Receitas Vinculadas	42.698.462,92	162.601.432,41
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>469.212.185,68</b>	<b>401.635.046,73</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>458.747.912,31</b>	<b>407.857.233,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	104.227.558,31	94.002.535,05	Pagamentos de Restos Não Processados	32.730.816,48	59.772.703,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.251.342,32	93.385.439,42	Pagamentos de Restos Processados	71.431.080,20	131.441.442,70
Depósitos Restituíveis e a valores Vinculados	346.733.285,05	214.120.443,01	Depósitos Restituíveis e a valores Vinculados	353.683.422,41	216.516.457,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	126.629,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários	902.593,22	126.629,25
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>666.767.716,69</b>	<b>626.777.790,12</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>863.414.539,29</b>	<b>668.173.554,97</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	151.570.255,63	163.473.999,67	Caixa e Equivalente de Caixa	281.232.441,56	151.570.255,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.894.763,69	3.894.763,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	900.134,72	3.894.763,69
Títulos e Valores Mobiliários	511.302.697,37	459.409.026,76	Títulos e Valores Mobiliários	581.281.963,01	512.708.535,65
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.213.588.130,95</b>	<b>2.871.562.244,20</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.213.588.130,95</b>	<b>2.871.562.243,20</b>

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)
<b>Ordinária</b>	<b>848.398.646,07</b>	<b>0,00</b>	<b>848.398.646,07</b>	<b>719.987.517,71</b>	<b>0,00</b>	<b>719.987.517,71</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.415.989.809,17</b>	<b>186.780.226,66</b>	<b>1.229.209.582,51</b>	<b>1.269.910.565,57</b>	<b>146.748.675,93</b>	<b>1.123.161.889,64</b>
Recursos Vinculados à Educação	590.370.476,23	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	532.388.215,48	0,00	532.388.215,48
Previdência/Assistência Social	151.527.146,66	0,00	151.527.146,66	144.048.824,75	0,00	144.048.824,75
Demais Receitas Vinculadas	78.122.818,23	0,00	78.122.818,23	119.258.029,76	0,00	119.258.029,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.388.455,24</b>	<b>186.780.226,66</b>	<b>2.077.608.228,58</b>	<b>1.989.898.083,28</b>	<b>146.748.675,93</b>	<b>1.843.149.407,35</b>

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

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL  
Diretora Financeira

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA  
Secretário Municipal da Fazenda

NEDY DE VARGAS MARQUES  
Prefeito Municipal