



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.027.723.730,83	1.972.614.855,22
Ordinária	875.086.088,48	788.818.479,82
Vinculada	1.152.637.642,35	1.183.796.375,40
Recursos Vinculados à Educação	464.699.766,49	425.039.309,39
Recursos Vinculados à Saúde	585.700.626,66	532.631.461,03
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.340.516,86	0,00
Demais Receitas Vinculadas	95.896.732,34	226.125.604,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.026.288,54	14.779.218,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.963.550,04	14.779.218,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	62.738,50	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	487.221.257,56	350.053.986,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	294.314.021,37	154.923.213,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.820.944,84	44.463.011,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.468.814,81	149.602.321,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.617.476,54	1.065.438,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	291.241.558,66	278.632.110,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	291.241.558,66	278.632.110,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.815.212.835,59	2.616.080.170,54



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.112.837.040,39	1.851.208.123,54
Ordinária	724.624.481,07	595.444.671,53
Vinculada	1.388.212.559,32	1.255.763.452,01
Recursos Destinados à Educação	513.891.639,81	470.989.820,21
Recursos Destinados à Saúde	743.463.236,52	627.747.634,73
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	3.806.577,57	0,00
Demais Destinações Vinculadas	127.051.105,42	157.025.997,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	275.499.672,90	236.005.345,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	56.343.000,00	56.446.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	219.156.672,90	179.559.345,53
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	234.905.308,28	237.625.142,81
Pagamentos de Restos Não Processados	68.908.417,79	62.239.174,79
Pagamentos de Restos Processados	42.453.915,33	25.748.027,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.542.975,16	149.637.940,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	191.970.814,02	291.241.558,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.970.814,02	291.241.558,66
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.815.212.835,59	2.616.080.170,54



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023
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	875.086.088,48	0,00	875.086.088,48	788.818.479,82	0,00	788.818.479,82
Vinculada	1.326.346.009,86	173.708.367,51	1.152.637.642,35	1.345.488.973,69	161.692.598,29	1.183.796.375,40
Recursos Vinculados à Educação	638.408.134,00	173.708.367,51	464.699.766,49	586.731.907,68	161.692.598,29	425.039.309,39
Recursos Vinculados à Saúde	585.700.626,66	0,00	585.700.626,66	532.631.461,03	0,00	532.631.461,03
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.340.516,86	0,00	6.340.516,86	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Vinculadas	95.896.732,34	0,00	95.896.732,34	226.125.604,98	0,00	226.125.604,98
TOTAL	2.201.432.098,34	173.708.367,51	2.027.723.730,83	2.134.307.453,51	161.692.598,29	1.972.614.855,22

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

CARLA VIVIANA LIMA DOS SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

NEDY DE VARGAS MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO