



MUNICÍPIO DE CANOAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.834.585.104,50</b>	<b>2.276.809.876,44</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>1.013.096.958,02</b>	<b>922.212.945,62</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>1.506.385.386,70</b>	<b>1.152.637.642,35</b>
Recursos Vinculados à Educação	511.418.130,27	464.699.766,49
Recursos Vinculados à Saúde	670.197.740,98	585.700.626,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	27.090.924,33	6.340.516,86
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)?	0,00	0,00
Demais Receitas Vinculadas	297.678.591,12	95.896.732,34
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>315.102.759,78</b>	<b>201.959.288,47</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.)	177.439.664,89	93.058.529,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	132.281.424,44	105.789.132,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.381.670,45	3.111.626,77
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>264.908.446,35</b>	<b>284.525.961,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.145.468,89	65.306.550,04
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	14.949.301,77	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	170.813.675,69	219.219.411,40
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>863.663.031,69</b>	<b>715.928.865,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	379.455.673,30	295.836.086,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	73.085.012,67	71.450.630,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	302.713.239,95	229.479.575,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	108.409.105,77	119.162.572,58
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.152.724.664,77</b>	<b>1.082.906.104,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	206.130.065,29	297.554.749,67
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.739,64	36.799,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Curto Prazo	446.744.325,52	347.068.424,17
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	499.848.534,32	438.246.130,89
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>5.115.881.247,31</b>	<b>4.360.170.807,41</b>



MUNICÍPIO DE CANOAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
JANEIRO a DEZEMBRO de 2024  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.873.227.271,30</b>	<b>2.542.548.999,86</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>764.738.717,86</b>	<b>812.485.034,06</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>1.758.284.530,10</b>	<b>1.388.212.559,32</b>
Recursos Destinados à Educação	521.478.169,96	513.891.639,81
Recursos Destinados à Saúde	664.558.275,98	743.463.236,52
Recursos Destinados à Assistência Social	15.543.825,84	3.806.577,57
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) <sup>3</sup>	0,00	0,00
Demais Destinações Vinculadas	556.704.258,32	127.051.105,42
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>350.204.023,34</b>	<b>341.851.406,48</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.)	17.913.756,93	16.143.279,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	324.246.742,66	319.494.379,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.043.523,75	6.213.746,82
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>264.908.446,35</b>	<b>284.525.961,44</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	94.094.770,66	65.306.550,04
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	170.813.675,69	219.219.411,40
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>643.613.176,69</b>	<b>380.371.181,34</b>
Pagamentos de Restos Não Processados	141.809.282,36	69.893.455,54
Pagamentos de Restos Processados	69.508.686,32	57.275.670,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	301.499.177,82	228.119.296,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.796.030,19	25.082.758,87
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.334.132.352,97</b>	<b>1.152.724.664,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	274.348.476,01	206.130.065,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	184.608.918,94	1.739,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	584.178,78	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Curto Prazo	164.312.985,65	446.744.325,52
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	710.277.793,59	499.848.534,32
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>5.115.881.247,31</b>	<b>4.360.170.807,41</b>

ANDRESA MEDEIROS  
MACIEL:9129770203  
4

Assinado de forma digital por  
ANDRESA MEDEIROS  
MACIEL:91297702034  
Dados: 2025.04.30 15:39:59  
-03'00'



Documento assinado digitalmente  
GUSTAVO RETTENMAIER DE LIMA  
Data: 30/04/2025 16:11:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA PORTELLA  
PEREIRA:26821443068

Assinado de forma digital por JOAO  
BATISTA PORTELLA  
PEREIRA:26821443068  
Dados: 2025.04.30 15:40:39 -03'00'

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

GUSTAVO RETTENMAIER LIMA  
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

AIRTON JOSE DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL