



MUNICÍPIO DE CANOAS
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.357.907.170,65	2.471.309.936,62
Recursos Não Vinculados	1.035.344.021,02	964.924.549,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.322.563.149,63	1.506.385.386,70
Recursos Vinculados à Educação	501.782.176,94	511.418.130,27
Recursos Vinculados à Saúde	634.778.683,79	670.197.740,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	10.412.207,53	27.090.924,33
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)*	0,00	0,00
Demais Receitas Vinculadas	175.590.081,37	297.678.591,12
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	85.356.156,20	79.145.582,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	85.356.156,20	79.145.468,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	113,74
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	584.882.420,54	588.158.206,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	249.366.182,06	378.328.624,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	196.308.182,75	72.429.747,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.208.055,73	137.397.687,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.146,80
Saldo do Exercício Anterior (V)	257.298.424,12	193.868.699,06
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	257.298.424,12	193.868.699,06
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.285.444.171,51	3.332.482.424,40



MUNICÍPIO DE CANOAS
BALANÇO FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	2.385.044.242,86	2.523.023.247,96
Recursos Não Vinculados	896.730.010,11	764.738.717,86
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.488.314.232,75	1.758.284.530,10
Recursos Destinados à Educação	563.484.138,93	521.478.169,96
Recursos Destinados à Saúde	717.345.306,81	664.558.275,98
Recursos Destinados à Assistência Social	7.259.368,18	15.543.825,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Destinações Vinculadas	200.225.418,83	556.704.258,32
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd.)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	335.025.850,14	249.959.030,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	85.356.156,20	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	79.145.468,89
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	249.669.693,94	170.813.561,95
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	312.524.666,11	642.466.082,52
Pagamentos de Restos Não Processados	104.008.422,82	141.703.378,89
Pagamentos de Restos Processados	71.526.472,30	68.467.495,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.989.770,99	301.499.177,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	130.796.030,19
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	252.849.412,40	274.348.476,01
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	252.849.412,40	274.348.476,01
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.285.444.171,51	3.689.796.837,33

INGRID MICHELE DA ROSA POHLMANN
Contadora - CRC 091694/O

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
Diretora Financeira

VÍCTOR LOPES AVILA
Secretário da Fazenda

AIRTON JOSE DE SOUZA
Prefeito Municipal