



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	1.035.451.481,79	964.924.549,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.322.455.688,86	1.506.385.386,70
Recursos Vinculados à Educação	502.722.895,29	511.418.130,27
Recursos Vinculados à Saúde	639.393.091,56	670.197.740,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.531.056,27	27.090.924,33
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)?	0,00	0,00
Demais Receitas Vinculadas	173.808.645,74	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	13.990.582,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	85.356.156,20	13.990.468,89
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)	583.726.405,11	576.235.960,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	249.366.182,06	377.637.281,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	196.308.182,83	71.944.303,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.052.040,22	126.654.374,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	257.431.012,66	191.970.814,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	257.431.012,66	191.970.814,02
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)	3.284.420.744,62	3.253.507.293,34



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

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	2.385.045.140,62	2.428.329.731,70
Recursos Não Vinculados	897.298.195,82	670.045.201,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.487.746.944,80	1.758.284.530,10
Recursos Destinados à Educação	563.529.193,94	521.478.169,96
Recursos Destinados à Saúde	717.245.306,81	664.558.275,98
Recursos Destinados à Assistência Social	2.443.900,64	15.543.825,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) ³	0,00	0,00
Demais Destinações Vinculadas	204.528.543,41	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	235.968.561,95
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	65.155.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	85.356.156,20	0,00
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)	311.352.936,14	334.258.799,46
Pagamentos de Restos Não Processados	104.008.422,82	141.326.868,38
Pagamentos de Restos Processados	71.526.472,30	68.029.978,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.818.041,02	123.284.475,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.617.476,54
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	252.996.817,72	254.950.200,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	252.996.817,72	254.950.200,23
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)	3.284.420.744,62	3.253.507.293,34



MUNICÍPIO DE CANOAS
JANEIRO a DEZEMBRO de 2025
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)
Recursos Não Vinculados	1.035.451.481,79	0,00	1.035.451.481,79	964.924.549,92	0,00	964.924.549,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.532.688.534,42	210.232.845,56	1.322.455.688,86	1.707.806.776,40	201.421.389,70	1.506.385.386,70
Recursos Vinculados à Educação	712.955.740,85	210.232.845,56	502.722.895,29	712.839.519,97	201.421.389,70	511.418.130,27
Recursos Vinculados à Saúde	639.393.091,56	0,00	639.393.091,56	670.197.740,98	0,00	670.197.740,98
Recursos Vinculados à Assistência Social	6.531.056,27	0,00	6.531.056,27	27.090.924,33	0,00	27.090.924,33
Recursos Vinc. à Previd. Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	173.808.645,74	0,00	173.808.645,74	297.678.591,12	0,00	297.678.591,12
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc.ao RPPS -F. em Cap. (Plano Previd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. ao RPPS - F. em Rep. (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. ao RPPS - Taxa de Adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.568.140.016,21	210.232.845,56	2.357.907.170,65	2.672.731.326,32	201.421.389,70	2.471.309.936,62



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

Documento assinado digitalmente

ANDRESA
MEDEIROS
MACIEL:912977020
34

Assinado de forma digital
por ANDRESA MEDEIROS
MACIEL:91297702034
Dados: 2026.03.30 13:33:53
+03'00"



GUSTAVO RETTENMAIER DE LIMA
Data: 30/03/2026 14:04:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
Contadora - CRC 068216/O-9

GUSTAVO RETTENMAIER DE LIMA
Diretor Financeiro

VICTOR LOPES AVILA
Secretário da Fazenda

AIRTON JOSE DE SOUZA
Prefeito Municipal