ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 **PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO** **PÁGINA: 01**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.670.098.365,00**	**1.855.242.957,83**	**2.033.811.738,34**	**-178.568.780,51**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	315.448.343,00	320.730.643,00	352.827.331,06	-32.096.688,06
Receita de Contribuições	176.743.000,00	182.511.841,48	199.106.413,97	-16.594.572,49
Receita Patrimonial	20.696.706,00	20.696.706,00	12.139.610,40	8.557.095,60
Receita de Serviços	6.699.608,00	6.733.408,00	1.242.287,91	5.491.120,09
Transferências Correntes	1.137.817.970,00	1.311.877.621,35	1.444.004.624,18	-132.127.002,83
Outras Receitas Correntes	12.692.738,00	12.692.738,00	24.491.470,82	-11.798.732,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**311.032.304,00**	**403.470.985,48**	**43.796.490,24**	**359.674.495,24**
Operações de Crédito	117.930.915,00	205.209.112,62	34.356.693,88	170.852.418,74
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	469.675,19	30.324,81
Transferência de Capital	192.551.389,00	197.711.872,86	8.296.028,28	189.415.844,58
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	674.092,89	-624.092,89
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**1.981.130.669,00**	**2.258.713.943,31**	**2.077.608.228,58**	**181.105.714,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+ V)	**1.981.130.669,00**	**2.258.713.943,31**	**2.077.608.228,58**	**181.105.714,73**
DÉFICIT (VII)	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**1.981.130.669**	**2.258.713.943**	**2.077.608.228,58**	**181.105.715**
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			**109.914.642,78**	-
Superávit Financeiro			109.914.642,78	-
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES	**1.506.500.637,00**	**1.963.219.869,63**	**1.730.159.205,89**	**1.679.623.579,28**	**1.663.468.594,36**	**233.060.663,74**
Pessoal e Encargos Sociais	751.803.000,00	759.707.940,66	740.138.720,01	739.841.550,09	735.211.718,10	19.569.220,65
Juros e Encargos da Divida	28.421.725,00	18.570.729,54	17.895.836,91	17.770.556,68	17.770.556,68	674.892,63
Outras Despesas Correntes	726.275.912,00	1.184.941.199,43	972.124.648,97	922.011.472,51	910.486.319,58	212.816.550,46
DESPESAS DE CAPITAL	**406.116.915,00**	**355.756.476,26**	**161.266.473,46**	**107.574.541,76**	**105.478.184,36**	**194.490.002,80**
Investimentos	337.585.371,00	275.969.019,71	88.433.064,72	39.289.139,32	37.192.781,92	187.535.954,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	68.531.544,00	79.787.456,55	72.833.408,74	68.285.402,44	68.285.402,44	6.954.047,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**68.513.117,00**	**49.689.480,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.689.480,40**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.981.130.669,00**	**2.368.665.826,29**	**1.891.425.679,35**	**1.787.198.121,04**	**1.768.946.778,72**	**477.240.146,94**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**1.981.130.669,00**	**2.368.665.826,29**	**1.891.425.679,35**	**1.787.198.121,04**	**1.768.946.778,72**	**477.240.146,94**
SUPERÁVIT (IX)	**–**				**186.182.549,23**	**-**
TOTAL (X) = (VIII+ IX)	**1.981.130.669,00**	**2.368.665.826,29**	**1.891.425.679,35**	**1.787.198.121,04**	**1.955.129.327,95**	**477.240.146,94**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021 **PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO** **PÁGINA: 02**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**18.317.054,83**	**71.461.143,13**	**37.069.211,01**	**30.005.586,70**	**48.660.319,98**	**11.112.291,28**
Pessoal e Encargos Sociais	743.235,22	1.099.942,63	500.678,73	500.678,73	1.313.712,04	28.787,08
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.573.819,61	70.361.200,50	36.568.532,28	29.504.907,97	47.346.607,94	11.083.504,20
DESPESAS DE CAPITAL	**3.865.699,50**	**22.541.391,92**	**7.330.999,12**	**6.314.228,26**	**18.965.543,27**	**1.127.319,89**
Investimentos	3.865.699,50	22.541.391,92	7.330.999,12	6.314.228,26	18.965.543,27	1.127.319,89
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.182.754,33**	**94.002.535,05**	**44.400.210,13**	**36.319.814,96**	**67.625.863,25**	**12.239.611,17**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS ©	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**8.847.746,75**	**83.162.669,06**	**57.819.221,22**	**4.254.305,92**	**29.936.888,67**
Pessoal e Encargos Sociais	1.343.161,20	20.017.298,43	20.514.749,27	65.551,80	780.158,56
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.504.585,55	63.145.370,63	37.304.471,95	4.188.754,12	29.156.730,11
DESPESAS DE CAPITAL	**58.844,35**	**10.222.504,24**	**10.022.594,38**	**150.088,76**	**108.665,45**
Investimentos	58.844,35	10.222.504,24	10.022.594,38	150.088,76	108.665,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.906.591,10**	**93.385.173,30**	**67.841.815,60**	**4.404.394,68**	**30.045.554,12**

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