



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

PÁGINA: 01

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO E PASSIVO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.007.792.357,68	804.163.870,69	PASSIVO CIRCULANTE	159.925.420,17	197.551.437,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.232.441,56	151.570.255,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	9.103.617,46	24.443.431,02
Créditos a Curto Prazo	43.622.386,75	43.683.220,18	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	63.791.474,83	43.253.906,60
Invest. e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	682.769.630,09	608.783.814,15	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	67.707.193,82	87.214.394,27
Estoques	160.158,98	117.753,07	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	245.385,47	230.050,75
VPD Pagas Antecipadamente	7.740,30	8.827,66	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	19.077.748,59	42.409.654,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.754.119.979,80	2.714.469.398,42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.014.311.623,38	941.021.499,87
Ativo Realizável a Longo Prazo	64.219.150,42	48.694.951,91	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.581.679,77	1.786.679,77
Créditos a Longo Prazo	64.219.150,42	48.694.951,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	265.704.723,78	287.706.308,85
Investimentos	864.588,34	864.588,34	Fornecedores a Contas a Pagar a Longo Prazo	89.237.064,78	606.694,75
Participações Permanentes	864.588,34	864.588,34	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.804.841,42	3.969.841,42
Imobilizado	2.688.806.852,31	2.664.636.046,44	Provisões a Longo Prazo	653.983.313,63	583.710.842,91
Intangível	229.388,73	273.811,73	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	63.241.132,17
Diferido			Resultado Diferido	-	-
			TOTAL DO PASSIVO	1.174.237.043,55	1.138.572.936,89
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas de Capital		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.885.922.390,72	1.885.922.390,72
			Reservas de Lucros		
			Demais Reservas	3.641.044,79	3.641.044,79
			Resultados Acumulados	698.111.858,42	490.496.896,71
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.587.675.293,93	2.380.060.332,22
TOTAL DO ATIVO	3.761.912.337,48	3.518.633.269,11	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.761.912.337,48	3.518.633.269,11

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	863.718.892,82	668.177.746,07	PASSIVO FINANCEIRO	183.541.814,51	247.202.478,92
ATIVO PERMANENTE	2.898.193.444,66	2.850.455.523,04	PASSIVO PERMANENTE	1.095.081.909,25	1.003.436.965,19
TOTAL ATIVO (I)	3.761.912.337,48	3.518.633.269,11	TOTAL PASSIVO (II)	1.278.623.723,76	1.250.639.444,11
SALDO PATRIMONIAL (I-II)				2.483.288.613,72	2.267.993.825,00

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas no País	34.147.746,74	61.856.955,19	Garantias e Contragarantias Concedidas no País	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	102.021.343,22	78.283.722,96
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.147.746,74	61.856.955,19	TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.021.343,22	78.283.722,96

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



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320/64
BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

FONTES DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL
1 - TESOURO LIVRE	5.515.091,40
20 - MDE	(217.634,78)
31 - FUNDEB	(424,13)
1005 - FNDE/PNAE	1.467.869,45
1006 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.894.917,34
1088 - PNAE-CRECHE/PNAC	0,00
1112 - FNDE-PEJA-FAZENDO ESCOLA	169.249,65
1128 - PROGRAMA PROJOVEM-FNDE	623.360,24
1147 - FNDE-PNAP/PRÉ-ESCOLA	0,00
1154 - PROINFÂNCIA FNDE	0,00
1221 - FNDE-CONV.658687/09-LIVRO ACES	260,95
1244 - FNDE-PROJOVEM URBANO	681.373,43
1273 - FNDE-RESOL.29-APOIO FINANC.SUPLEMENTAR À EDUCAÇÃO INF.	145.962,11
1295 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE	35.859,64
1301 - FORUM MUNDIAL DA EDUCAÇÃO	10.529,29
1305 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. EMEI RES. JARDINS - PROINFÂNCIA	60.922,38
1309 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. - EMEI MARIONE LEITE - PROINFÂNCIA	72.462,92
1328 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201401334	353.808,66
1354 - TERMO DE COMPROMISSO 201500548 FNDE - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	29.403,13
1397 - RESOLUÇÃO 11/2018 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.802,91
1421 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-BB-ESCOLAS	11.243.729,57
1440 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-BB LOTE2-CONSTRUÇÃO E REFORMAS EMEFS	3.139.461,09
40 - ASPS	(32.257.785,04)
50 - RPPS	35.004.667,74
400 - LIVRE	97.298.193,82
0900 - COVID19	46,62
1027 - COREDES - CONSTRUÇÃO	13.745,45
4001 - LEI Nº 4.512/00-DVS	378.214,46
4011 - INCENT. EST. ATENÇÃO BÁSICA	2.582.696,73
4050 - FARMÁCIA BÁS-ESTADO	1.273.698,96
4090 - PSF-ESTADO	1.463.895,03
4111 - CEO-ESPEC. ODONT.-ESTADO	88.842,72
4160 - PIM	289.054,01
4170 - SALVAR-ESTADO	4.881.016,08
4180 - VIGIL.SANIT.-ECD-FMS	2,75
4190 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	521.034,40
4210 - SAÚDE DO TRABALHADOR	660.386,73
4220 - CUCA LEGAL-ESTADO	2.601.492,43
4230 - APOIO À REDE HOSPITALAR	759.569,36
4292 - NASF/ESTADO - RESOLUÇÃO CIB-RS 504/13	7.251,42
4294 - IMPLANTAÇÃO UPA-ESTADO	1.870,40
4297 - ENFRENTAMENTO COVID-19/ESTADO - CUSTEIO	261.839,06
4500 - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	1.412.239,64
4501 - ATENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CUSTEIO	(2.367,37)
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CUSTEIO	2.487.565,21
4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO	485.866,78
4504 - GESTÃO DO SUS - CUSTEIO	1.052.377,39
4505 - ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO	2.176.750,49
4506 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO	1.666.224,53
4507 - INVESTIMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE/UNIÃO	150.000,00
4509 - GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	33.000,00
4510 - PAB/FIXO	1.385,22
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	4.810.557,11
4512 - INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	135.082,00
4520 - PAB/VARIÁVEL-PSF-UNIÃO	0,00
4530 - PAB/VARIÁVEL-PACS-UNIÃO	0,00
4590 - TETO FINANCEIRO-GESTÃO PLENA	372,02
4600 - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS-CEO	63.455,17
4620 - SALVAR-UNIÃO	21,63
4621 - REP.P/ CONST.UPA-FMS	1.973,77
4622 - UPA CUSTEIO	60,00
4630 - CENTRO REF SAÚDE DO TRAB	0,00
4710 - ECD	6,05
4730 - CAMPANHA DA VACIN.-UNIÃO	0,00
4760 - PAB/VARIÁVEL-VIG.SANITÁRIA	2,05
4840 - FARMÁCIA POPULAR	26,17

4841 - GESTÃO SUS-PEAD-INC.=ENT.CAPS	0,00
4929 - EMENDA PARL.EQUIP.SAÚDE PARQUES	(0,01)
4930 - PROG.FINAC.AÇÕES DE NUTRIÇÃO	0,00
4935 - CONSTRUÇÃO UBS'S	4.456,13
1002 - DOAÇÕES-FMDCA	688.131,47
1007 - PROG. CRIANÇA 0 A 6 ANOS-FMAS	0,00
1009 - PROGR.ABRIGO-FMAS	0,00
1017 - PROGR.ENFRENT.POBREZA-FMAS	3,50
1105 - PROG.ATEN.INTEG.À FAMÍLIA	0,00
1124 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	339.687,64
1140 - PROG.PAC II - FNAS	0,00
1156 - FMAS-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	0,00
1198 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.195,19
1206 - PFMC-CREAS	0,00
1272 - ACESSUAS-TRABALHO/FNAS	139.919,58
1294 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	251.047,52
1299 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00
1300 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	44.009,94
1311 - FEAS 2013	41.148,64
1324 - CONV./UN. - EQUIPAGEM DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIS. SOCIAL - CRAS	8,84
1346 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	497.677,09
1349 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI)	1.004,17
1350 - APRIMORA REDE (AP REDE)	985,81
1367 - CONSTRUÇÃO DO CRAS NITERÓI	249.970,98
1387 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - MDS	100.790,05
1395 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	96.031,69
1398 - PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DE VENEZUELANOS	352.840,18
1452 - EMENDA PARLAMENTAR 39200001 - DEP. BIBO NUNES	29.377,35
1453 - EMENDA PARLAMENTAR 40730017 - DEP. UBIRATAN SANDERSON	153.841,29
1455 - PORTARIA 369 - COVID - EPIS (EM 2020 ERA A FONTE 4298)	8.928,38
1456 - PORTARIA 369 - COVID - ALIMENTOS (EM 2020 ERA A FONTE 4299)	538,33
1457 - PORTARIA 369 - COVID - ACOLHIMENTO (EM 2020 ERA A FONTE 4300)	65.317,15
4300 - PORTARIA 369 - COVID - ACOLHIMENTO	0,00
1036 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-FMH	2.823,53
1055 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(4.864,26)
1390 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,04
1003 - MP 938/2020 - APOIO FINANCEIRO /FPM	0,00
1030 - MULTAS INFRAÇÃO AMBIENTAL-FMMA	69.564,54
1031 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO - SMMA	926.014,49
1034 - FUNDO ESPECIAL-LEI 7.525/86	657,09
1035 - LEI Nº 7.990/89	193.060,29
1040 - MULTAS DE TRÂNSITO-FMT	2.199.654,91
1043 - ESTAC.ROTATIVO-LEI 3.040/90	94.257,51
1044 - TAXA LEI 4.319/98-FUNREBOM	3.815.524,97
1056 - OPERAÇÃO DE CREDITO - PMAT	11,34
1077 - SERV.ATER.SANIT-4.612/01-FMMA	397.010,97
1087 - CONT.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	7.555.498,69
1096 - COMP. FINANC. EXTR. MINERAL - CFEM	59.582,36
1101 - CIDE-CONT. INTERV.DOMÍNIO ECON.	360.920,59
1134 - CONT.REP.0196440-40-FMU	560,07
1141 - CONVÊNIO CORSAN	1.133.970,69
1159 - CORSAN-C.P.99/07-PATR.EVENTOS	94.062,71
1177 - PAC/DRENAGEM URBANA-F.PERD.	799.680,29
1178 - PAC/OP.C.INT.-MANEJO DE ÁGUAS	80.622,86
1179 - PATROCÍNIO BANRISUL-NATAL 2009	24.485,16
1192 - CONV.721156/09-MINC/FNC-SMC	174.692,65
1210 - MULTAS PROCON	6.889.578,43
1216 - SMDUH-URBANIZ.ASSENT.PRECÁRIOS	(299.367,13)
1232 - CENTRO DE DISTRIB. DE ALIMENTOS	28,50
1255 - AGÊNCIA DA BOA NOTÍCIA	45.653,57
1269 - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL -PTTS/PAC	190.181,43
1283 - CANOAS PARA TODOS - CAF	34,31
1288 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	(3.091,12)
1289 - AEROMÓVEL - CONTR.FINANC.415700-51/14 - FASE 1	5.506,80
1290 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - 1ª ETAPA - CONTR. CEF 390.727-10	267.601,00
1303 - INFRAESTRUTURA PARA ACESSO ESTAB. PRISIONAL - TERR. PAZ - GUÁJUVIRAS	4.650,00
1313 - SUSEP - TERMO DE COMPENSAÇÃO VEGETAL Nº 04/2014	7.346,46
1316 - ESTAÇÃO JUVENTUDE - CONV. 794316/2013	43.241,05
1317 - FORTALECIMENTO DA GUARDA	662.958,11
1331 - CONV.FPE 1369/14 - PARTICIP.POPULAR E CIDADÃ - OP 2013/2014	3.156,27
1333 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI 5849/14 - FUNDO ORLA DO RIO GRAVATAÍ - SMMA	333.040,31
1343 - CONTR.REPASSE 821426/15 - MIN.CIDADES/CX - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAV. ACES. E SINALIZ.	149.178,20
1344 - PROP.SICONV 027247/15 - EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAV., ACES. E SINALIZ.	147.802,54
1353 - CONV.SICONV 822712/2015 - MIN. CULTURA - UNIÃO - 32ª FEIRA DO LIVRO DE CANOAS	2.600,10
1362 - DANOS AO MEIO AMBIENTE - LEI 4.421/99	226.811,97

1363 - CONTR.REPASSE 01031934-35/16 - MIN.CIDADES/CEF - INST. MÓDULOS ABRIGOS DE PASSAG.ÔNIBUS	61.051,50
1364 - REPASSE Nº 01030603-19/2016 - M. CIDADES/CEF -EXEC. CICLOVIAS CAMINHO DOS PARQUES	318.196,65
1366 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FUNTRANS	108.176,31
1368 - PROPOSTA SICONV 018934/2017 - PLAYGRAUND E ACADEMIAS	20.037,87
1392 - CONTR. REPASSE 845532/17 M.CIDADES/CX - PAVIM.VIAS URBANAS CANOAS	22.749,93
1394 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - TCFAM	221.855,15
1401 - PROP.SICONV 035811/2018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES MATHIAS VELHO	119.361,42
1403 - PROP.SICONV 45570/2017 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS MUNICÍPIO	106.024,53
1404 - PROP.SICONV 45577/2018 - REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	91.399,56
1415 - CONV.UN/880656/18 MINISTERIO DO ESPORTE - PROGR.SEGUNDO TEMPO - PADRÃO	140.232,48
1418 - SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES.	856.336,11
1419 - CONTRATO DE REPASSE MTUR 847678/2017	162.502,98
1420 - PDDE EDUC. BASICA	2.024,55
1423 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-CEF-IMPLANTAÇÃO DA REDE ESTRUTURAL MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA	(446,06)
1424 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-CEF-IMPLANTAÇÃO DA REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE URBANA	17.854.381,13
1432 - MOVIMENTA CANOAS - DA BASE AO RENDIMENTO	103.022,97
1434 - OP. DE CRÉDITO BADESUL- CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA PISTA DO TIRO DE LACO	0,00
1437 - CORSAN - FMGC - PROJETO FAZENDA GUAJUVIRAS	2.426.282,30
1441 - CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL-LEI 13885/2019	1.092.883,93
1445 - CONVÊNIO SEDAC 12/19-CANOAS: PATRIMÔNIO CULTURAL E IDENTIDADE LOCAL	61.211,79
1446 - CONVÊNIO SICONV 889680/2019	212.844,47
1447 - PROJETO MEMÓRIA ESPORTIVA/RS - CONVÊNIO 898127/2020	2.451,34
1448 - TERMO DE COMPENSAÇÃO VEGETAL	3.360.719,91
1449 - LEI 14017/2020 ALDIR BLANC	0,60
1454 - IPHAN CONV.905874/2020 - IGREJA SÃO LUIZ GONZAGA	3.005,32
1464 - AUX. EMERGENCIAL A CULTURA - EDITAL SEDAC 04/21	400.000,00
1465 - RESTAURANTE SOLIDÁRIO - DECRETO 131/21	18.204,10
1466 - AUXÍLIO EMERGENCIAL ESPORTE	1.400,00
1471 - CASA LILÁS - EMENDA MARIA DO ROSÁRIO	557.503,82
1489 - CONTRATO DE REPASSE MDR 823134/2015 OP.1026865-06 PAVIMENTAÇÃO RUA BERTO CÍRIO 2A ETAPA "	988.347,87
4000 - VINCULADOS - 4000	309,07
8001 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO FAPEC	32.978,19
8002 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO FASSEM	(15,20)
8006 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1006	0,00
8010 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA LIVRE	0,00
8020 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA MDE	0,00
8031 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA FUNDEB	0,00
8033 - EXTRAORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1003	0,00
8040 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA ASPS	0,00
8087 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1087	0,00
8220 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4220	0,00
8421 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 1421	0,00
8500 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA DA FONTE 4500	0,00
TOTAL	234.637.984,03

ANDRESA M. MACIEL

Contadora

CRC/RS 068216/O-9

GRAZIELE R. DO AMARAL

Diretora Financeira

LUIS DAVI V. SIQUEIRA

Sec. Municipal da Fazenda

NEDY DE VARGAS MARQUES

Prefeito Municipal