



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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.007.792.357,68</b>	<b>804.163.870,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>159.925.420,17</b>	<b>197.551.437,02</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.754.119.979,80</b>	<b>2.714.469.398,42</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.311.623,38</b>	<b>941.021.499,87</b>
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	-	-
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.174.237.043,55</b>	<b>1.138.572.936,89</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			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
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>698.111.858,42</b>	<b>490.496.896,71</b>
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.587.675.293,93</b>	<b>2.380.060.332,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.761.912.337,48</b>	<b>3.518.633.269,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.761.912.337,48</b>	<b>3.518.633.269,11</b>

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>34.147.746,74</b>	<b>61.856.955,19</b>	<b>TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>102.021.343,22</b>	<b>78.283.722,96</b>

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

<b>FONTES DE RECURSO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
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 FARMACÉUTICA - 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.ASENT.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
<b>TOTAL</b>	<b>234.637.984,03</b>

**ANDRESA M. MACIEL**      **GRAZIELE R. DO AMARAL**      **LUIS DAVI V. SIQUEIRA**      **NEDY DE VARGAS MARQUES**  
 Contadora                      Diretora Financeira                      Sec. Municipal da Fazenda                      Prefeito Municipal  
 CRC/RS 068216/O-9