



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

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO E PASSIVO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	780.422.188,48	786.763.670,12	PASSIVO CIRCULANTE	175.956.733,74	152.514.832,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	206.131.804,93	297.591.549,47	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	18.961.625,77	55.082.916,67
Créditos a Curto Prazo	127.309.783,70	141.890.482,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	61.042.172,89	59.111.630,34
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		7.813,47	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	73.346.599,45	16.453.944,48
Invest. e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	446.744.325,52	347.068.424,17	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	358.807,58	261.979,92
Estoques	235.278,81	202.383,05	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	995,52	3.017,51	Demais Obrigações a Curto Prazo	22.247.528,05	21.604.361,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.177.096.119,85	3.398.198.845,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.588.877.830,28	1.082.418.920,05
Ativo Realizável a Longo Prazo	4.245.778.556,41	584.702.777,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.305.891,04	1.361.679,77
Créditos a Longo Prazo	4.244.913.968,07	584.702.777,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	266.176.893,60	295.022.235,42
Investimentos	864.588,34	864.588,34	Fornecedores a Contas a Pagar a Longo Prazo	61.040.526,76	96.276.501,75
Participações Permanentes	864.588,34	864.588,34	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.098.137,12	3.643.841,42
Imobilizado	2.929.771.175,10	2.812.152.047,12	Provisões a Longo Prazo	4.256.256.381,76	686.114.661,69
Móveis	183.313.656,59	88.678.704,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Imóveis	2.746.457.518,51	2.723.473.342,19	Resultado Diferido	0,00	0,00
Intangível	681.800,00	479.431,73			
Diferido					
			TOTAL DO PASSIVO	4.764.834.564,02	1.234.933.752,79
			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	296.882.029,90	3.641.044,79
			Resultados Acumulados	1.009.879.323,69	1.060.465.326,91
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.192.683.744,31	2.950.028.762,42
TOTAL DO ATIVO	7.957.518.308,33	4.184.962.515,21	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.957.518.308,33	4.184.962.515,21

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.095.017.582,37	1.002.668.278,18	PASSIVO FINANCEIRO	432.462.951,83	244.040.979,46
ATIVO PERMANENTE	6.862.500.725,96	3.182.294.237,03	PASSIVO PERMANENTE	4.667.367.504,58	1.151.353.327,99
TOTAL ATIVO (I)	7.957.518.308,33	4.184.962.515,21	TOTAL PASSIVO (II)	5.099.830.456,41	1.395.394.307,45
SALDO PATRIMONIAL (I-II)				2.857.687.851,92	2.789.568.207,76

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	35.657.811,89	43.344.191,05	Garantias e Contragarantias Concedidas no País	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos			Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos		
Congêneres	0,00	0,00	Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	64.070.087,06	28.620.331,50
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	76.815.011,75	103.531.900,58
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.657.811,89	43.344.191,05	TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.885.098,81	132.152.232,08