



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO PRINCIPAL - ATIVO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.970.814,02	291.241.558,66
Créditos a Curto Prazo	108.316.657,05	120.746.542,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	300.287.471,07	411.988.101,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	131.006.748,75	146.438.735,80
Créditos a Longo Prazo	131.006.748,75	146.438.735,80
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	864.588,34	864.588,34
Imobilizado	2.915.644.053,33	2.797.698.681,27
Intangível	560.424,50	358.056,23
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.048.075.814,92	2.945.360.061,64
TOTAL DO ATIVO	3.348.363.285,99	3.357.348.162,89



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
QUADRO PRINCIPAL – PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.487.401,28	38.421.403,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	61.042.172,89	59.111.630,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	73.050.869,31	16.228.007,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	358.807,58	165.203,32
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.398.810,79	14.472.971,14
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	162.338.061,85	128.399.215,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.201.679,77	1.361.679,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	266.176.893,60	295.022.235,42
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	61.040.526,76	96.240.526,76
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.098.137,12	3.643.841,42
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	332.517.237,25	396.268.283,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.885.922.390,72	1.885.922.390,72
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	967.585.596,17	946.758.273,26
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.853.507.986,89	2.832.680.663,98
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.348.363.285,99	3.357.348.162,89



MUNICÍPIO DE CANOAS

LEI 4.320

BALANÇO PATRIMONIAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ANEXO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	191.970.814,02	291.241.558,66
Ativo Permanente	3.156.392.471,97	3.066.106.604,23
TOTAL DO ATIVO	3.348.363.285,99	3.357.348.162,89
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	418.561.468,97	220.611.049,75
Passivo Permanente	409.739.934,65	463.167.796,69
TOTAL DO PASSIVO	828.301.403,62	683.778.846,44
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.520.061.882,37	2.673.569.316,45



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	35.657.811,89	43.344.191,05
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.657.811,89	43.344.191,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	76.710.800,48	103.677.176,75
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.710.800,48	103.677.176,75



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-397.194.644,04	-90.118.780,76
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-411.204,36	0,00
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	-125.635.635,16	-47.917.884,02
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA	0,00	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA	0,00	0,00
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA	361.352,82	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-2.006.939,20	-1.888.740,34
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG	2.446,16	2.220,32
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG	0,00	-1.457.324,79
553 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL D	6.922,18	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.310.254,22	2.692.454,31
570 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENT	0,00	0,00
571 - TRANSF. DO ESTADO REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉ	0,00	0,00
572 - TRANSF. DE MUNICÍPIOS REF. A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAC	0,00	0,00
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-18.514,30	-18.514,30
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
600 - TRANSF. FUNDO A F. DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO	-21.560.704,03	-2.674.583,04
601 - TRANSF. FUNDO A F. DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO	11.500.973,38	11.022,84
602 - TRANSF. FUNDO A F. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO DE MANU	-10.929,13	5.135.962,66
603 - TRANSF. FUNDO A F. DO SUS PROV. DO GOV. FED.- BLOCO DE ESTR	135.082,00	135.082,00
604 - TRANSF. DO GOV. FED. DEST. AO VENCTO. DOS AGENTES COMUNIT	0,00	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAC	1.817.838,03	1.127.262,04
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	9.483.355,69	2.527.515,53
622 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	0,00	0,00
631 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INS	0,00	5,28
632 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00
633 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INST	0,00	0,00
634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-1.869.687,08	0,00
635 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	849.231,56	47.531,49
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	2.879.346,68	1.208.213,93
661 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASS	528.315,59	434.841,09
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES	567.517,62	515.121,64
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.299.100,35	1.809.773,33
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CON	3.708.707,95	3.734.145,25
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CON	38.714.499,34	43.414.680,31
702 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CON	2.017.887,97	1.872.586,05
703 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLE	-226.073,58	1.552.432,88
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETR	0,00	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	772.421,40	0,00
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEM	0,00	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE	303.996,42	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/20	16.624,54	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/20	-5.875,14	0,00
717 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO	-86.175,75	2.074.729,67



MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI 4.320
BALANÇO PATRIMONIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
JANEIRO a DEZEMBRO de 2023

718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0,00	0,00
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMEN	0,00	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-41.501,91	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	-3.463,74	231.103,83
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL	-1.335.942,09	-411.176,91
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-171.079,47	1.821.846,48
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	694.727,88	3.466.951,22
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-13.347.516,52	-3.899.863,11
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRE	1.752.015,34	653.841,94
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO IND	0,00	0,00
757 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FA	0,00	0,00
758 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NA	0,00	0,00
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	707.439,47	874.618,02
760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS	0,00	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.521.093,90	6.061.014,78
800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PL	0,00	35.046,15
801 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLAN	0,00	728.413,88
802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
860 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JU	0,00	0,00
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.517.384,88	129.186.249,22
880 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
899 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	-228.208.131,49	70.630.508,91

ANDRESA MEDEIROS MACIEL
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9

CARLA VIVIANA LIMA DOS SANTOS
DIRETORA FINANCEIRA

LUIS DAVI VISCENSI SIQUEIRA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

NEDY DE VARGAS MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO