



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

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

EXERCÍCIO: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	504.485.473,03	475.659.731,24	PASSIVO CIRCULANTE	212.971.243,31	201.424.612,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	84.281.041,43	40.636.481,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	59.203.579,78	56.031.266,51
Créditos a Curto Prazo	284.775,51	9.035.777,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	23.685.421,11	11.583.636,60
Clientes	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	105.952.415,61	107.304.302,16
Créditos Tributários a Receber	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	218.453,90	254.048,79
Dívida Ativa Tributária	-	20.054.014,69	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	-	47.017.806,17	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.911.372,91	26.251.358,37
Créditos de Transferências a Receber	-	-			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	415,40			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-	-58.036.043,56			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.582.493,67	117.040.624,04			
Invest. e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	379.216.322,75	308.471.248,64			
Estoques	116.237,14	464.216,01			
VPD Pagas Antecipadamente	4.602,53	10.968,58			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.537.205.818,00	2.481.694.653,85	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	573.086.355,23	514.501.996,06
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>34.399.839,33</u>	<u>35.749.378,43</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.924.427,97	832.741,16
Créditos a Longo Prazo	34.385.227,71	33.402.406,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	220.205.929,07	244.625.865,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.418.732,53	3.713.579,93
Dívida Ativa Tributária	0,00	102.382.250,79	Provisões a Longo Prazo	308.496.028,48	240.917.705,81
Dívida Ativa não Tributária-Clientes	0,00	317.252.572,05	Demais Obrigações a Longo Prazo	37.041.237,18	24.412.104,16
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	-	-
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	-386.232.416,79			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	786.057.598,54	715.926.608,49
Prazo	14.611,62	2.346.972,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		
<u>Investimentos</u>	<u>864.588,34</u>	<u>864.588,34</u>	EXERCÍCIO ATUAL		
Participações Permanentes	864.588,34	864.588,34	EXERCÍCIO ATUAL		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	864.588,34	864.588,34	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Propriedades para o Inventário			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.885.922.390,72	1.885.922.390,72
<u>Imobilizado</u>	<u>2.501.931.911,56</u>	<u>2.445.078.108,31</u>	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	76.553.136,06	74.226.849,29	Demais Reservas	3.641.044,79	3.641.044,79
Bens Imóveis	2.425.810.184,40	2.371.094.504,55	Resultados Acumulados	366.070.256,98	351.864.341,09
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-431.408,90	-243.245,53	Resultado do Exercício	23.409.348,82	44.306.752,06
<u>Intangível</u>	<u>9.478,77</u>	<u>2.578,77</u>	Resultados de Exercícios Anteriores	351.864.341,09	409.907.173,42
Softwares	9.478,77	2.578,77	Ajustes de exercícios anteriores	(9.203.432,93)	(102.349.584,39)
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.633.692,49	2.241.427.776,60
TOTAL	3.041.691.291,03	2.957.354.385,09	TOTAL	3.041.691.291,03	2.957.354.385,09

ATIVO FINANCEIRO	451.584.127,80	350.718.689,78	PASSIVO FINANCEIRO	247.361.994,97	223.167.681,87
ATIVO PERMANENTE	2.590.107.163,23	2.606.635.695,31	PASSIVO PERMANENTE	608.299.388,86	537.883.743,29
TOTAL	3.041.691.291,03	2.957.354.385,09	TOTAL	855.661.383,83	761.051.425,16
SALDO PATRIMONIAL			2.186.029.907,20		

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas no País	51.527.806,20	49.530.253,09	Execução de Garantias e Contrag. recebidas no País	51.527.806,20	49.530.253,09
Benef. de Sentenças Jud. Incluídas no Orçamento	45.034.732,55	32.864.464,76	Benef. de Sentenças Jud. Incluídas no Orçamento	45.034.732,55	32.864.464,76
Responsabilidades de Terceiros	39.881.635,09	38.264.057,37	Responsabilidades de Terceiros	39.881.635,09	38.264.057,37
Suprimento de Fundos	58.181,21	168.418,08	Suprimento de Fundos	58.181,21	168.418,08
Responsáveis por Auxílios	38.958.862,71	37.231.048,12	Responsáveis por Auxílios	38.958.862,71	37.231.048,12
Responsabilidades Diversas	864.591,17	864.591,17	Responsabilidades Diversas	864.591,17	864.591,17
Execução da Administração Financeira	81.803.905,86	64.927.336,99	Disponibilidades por Destinação	81.803.905,86	64.927.336,99
Outros Atos Potenciais	560.119,47	443.049,89	Outros Atos Potenciais	10.682,53	443.049,89
Obrigações Contratuais	560.119,47	443.049,89	Obrigações Contratuais	10.682,53	443.049,89
TOTAL	218.898.199,17	186.029.162,10	TOTAL	218.898.199,17	186.029.162,10

ANDRESA MEDEIROS MACHEL
Contadora
CRC/RS 068216/O-9

TABAJARA RAMOS VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro

JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS CHIORIZZI BUSATO
Prefeito Municipal