



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXECUTIVO
ANEXO 17 - LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	148.609.258,51	208.607.491,83	139.267.705,39	217.949.044,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	148.609.258,51	139.306.897,52	139.267.705,39	148.648.450,64
RP Fornecedores 2013	1.001.181,53	46.235,25	84.006,27	963.410,51
RP Fornecedores 2014	15.161.994,10	14.300,00	307.712,10	14.868.582,00
RP Fornecedores 2015	7.770.075,26	0,00	1.282.136,10	6.487.939,16
RP Fornecedores 2016	82.290.381,42	32.171.113,15	95.814.688,77	18.646.805,80
RP Fornecedores 2017	0,00	64.918.482,01	0,00	64.918.482,01
RP Pessoal 2016	24.102.846,94	182.673,35	23.496.382,89	789.137,40
RP Pessoal 2017	0,00	22.546.807,18	0,00	22.546.807,18
RP FGTS 2016	13.942,89	0,00	13.942,89	0,00
RP INSS 2017	0,00	443.017,97	0,00	443.017,97
Obrigações RPPS 2016	12.643.037,39	0,00	12.643.037,39	0,00
Obrigações RPPS 2017	0,00	14.929.568,27	0,00	14.929.568,27
Obrigações FASSEM 2016	5.625.798,98	0,00	5.625.798,98	0,00
Obrigações FASSEM 2017	0,00	4.054.700,34	0,00	4.054.700,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO	0,00	69.300.594,31	0,00	69.300.594,31
RP Não Processados 2016	0,00	585.292,88	0,00	585.292,88
RP Não Processados 2017	0,00	68.715.301,43	0,00	68.715.301,43
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.190.340,64	116.728.866,23	117.622.432,95	15.296.773,92
Consignações	15.065.098,41	114.768.684,17	115.842.949,57	13.990.833,01
Depósitos de Diversas Origens	1.125.242,23	1.960.182,06	1.779.483,38	1.305.940,91
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.400.689,99	0,00	1.400.689,99	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.400.689,99	0,00	1.400.689,99	0,00
TOTAL	166.200.289,14	325.336.358,06	258.290.828,33	233.245.818,87

ANDRESSA MEDEIROS MACIEL

Contadora

CRC/RS 068216/0-9

TABAJARA R. VIEIRA

Diretor Adm. Financeira

JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS

Secretário Municipal da Fazenda

LUIZ CARLOS CHIORZZI BUSATO

Prefeito Municipal