



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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: DEZEMBRO

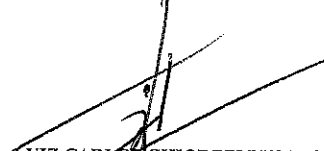
PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	217.949.044,95	225.866.523,03	244.591.396,85	199.224.171,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	148.648.450,64	156.295.567,56	186.017.275,60	118.926.742,60
RP Fornecedores 2013	963.410,51	0,00	962.758,81	651,70
RP Fornecedores 2014	14.868.582,00	2.045.922,36	16.466.060,40	448.443,96
RP Fornecedores 2015	6.487.939,16	7.552,90	6.419.770,84	75.721,22
RP Fornecedores 2016	18.646.805,80	8.499,58	16.639.273,91	2.016.031,47
RP Fornecedores 2017	64.918.482,01	54.984.736,10	103.736.231,19	16.166.986,92
RP Fornecedores 2018	0,00	43.438.081,62	0,00	43.438.081,62
RP Pessoal 2016	789.137,40	121.917,77	517.072,63	393.982,54
RP Pessoal 2017	22.546.807,18	153.569,50	21.848.821,24	851.555,44
RP Pessoal 2018	0,00	36.694.691,06	0,00	36.694.691,06
RP INSS 2017	443.017,97	0,00	443.017,97	0,00
RP INSS 2018	0,00	517.322,50	0,00	517.322,50
Obrigações RPPS 2017	14.929.568,27	0,00	14.929.568,27	0,00
Obrigações RPPS 2018	0,00	17.252.390,53	0,00	17.252.390,53
Obrigações FASSEM 2017	4.054.700,34	0,00	4.054.700,34	0,00
Obrigações FASSEM 2018	0,00	1.070.883,64	0,00	1.070.883,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO	69.300.594,31	69.570.955,47	58.574.121,25	80.297.428,53
RP Não Processados 2016	585.292,88	-	585.273,92	18,96
RP Não Processados 2017	68.715.301,43	0,00	57.988.847,33	10.726.454,10
RP Não Processados 2018	0,00	69.570.955,47	0,00	69.570.955,47
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	15.296.773,92	128.899.602,55	126.142.862,01	18.053.514,46
Consignações	13.990.833,01	126.181.112,00	123.303.167,25	16.868.777,76
Depósitos de Diversas Origens	1.305.940,91	2.718.490,55	2.839.694,76	1.184.736,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	233.245.818,87	354.766.125,58	370.734.258,86	217.277.685,59


ANDRESSA MEDEIROS MACIEL
Contadora
CRC/RS 068216/0-9


TABAJARA R. VIEIRA
Diretor Adm. Financeira


VANESSA PRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal