



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

ANEXO 17 - LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2018

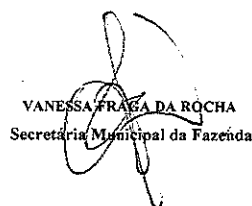
PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	232.516.586,69	262.504.686,38	267.840.468,61	227.180.804,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	163.215.992,38	192.933.730,91	209.266.347,36	146.883.375,93
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	64.985.678,14	54.984.736,10	103.803.427,32	16.166.986,92
RP Fornecedores 2018	0,00	43.444.924,92	0,00	43.444.924,92
RP Pessoal 2016	789.137,40	121.917,77	517.072,63	393.982,54
RP Pessoal 2017	36.063.724,98	8.836.832,03	44.047.269,06	853.287,95
RP Pessoal 2018	0,00	63.714.862,23	0,00	63.714.862,23
RP INSS 2017	478.536,23	0,00	478.536,23	0,00
RP INSS 2018	0,00	550.966,75	0,00	550.966,75
PIS/PASEP 2017	56.698,42	0,00	56.698,42	0,00
PIS/PASEP 2018	0,00	45.672,14	0,00	45.672,14
Obrigações RPPS 2017	14.990.212,13	0,00	14.990.212,13	0,00
Obrigações RPPS 2018	0,00	17.354.565,91	0,00	17.354.565,91
Obrigações FASSEM 2017	4.054.700,34	0,00	4.054.700,34	0,00
Obrigações FASSEM 2018	0,00	1.080.636,47	0,00	1.080.636,47
Férias	830.567,27	736.641,75	830.567,27	736.641,75
Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	585.292,88	0,00	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 Processado 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	15.372.784,57	188.327.233,98	185.577.836,28	18.122.182,27
Consignações	14.066.843,66	185.608.743,43	182.738.141,52	16.937.445,57
Depósitos de Diversas Origens	1.305.940,91	2.718.490,55	2.839.694,76	1.184.736,70
OBRIGAÇÕES A PAGAR	552.052,25	845.344,87	552.052,25	845.344,87
Valores Pendentes a Curto Prazo	552.052,25	845.344,87	552.052,25	845.344,87
TOTAL	248.441.423,51	451.677.265,23	453.970.357,14	246.148.331,60


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


TABAJARA R. VIEIRA
Diretor Adm. Financeiro


VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretaria Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal