



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2019

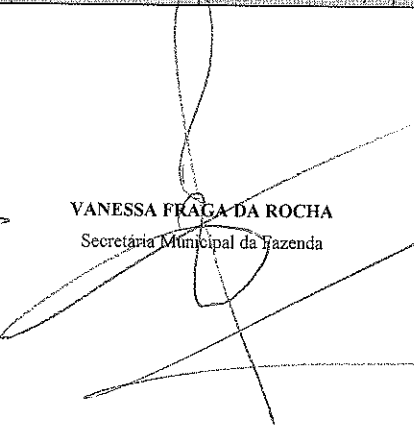
PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	199.224.171,13	265.718.420,38	179.461.873,28	219.074.039,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	118.926.742,60	173.245.554,10	169.132.546,70	123.039.750,00
RP Fornecedores 2013	651,70	0,00	651,70	0,00
RP Fornecedores 2014	448.443,96	139.952,04	588.396,00	0,00
RP Fornecedores 2015	75.721,22	0,00	68.682,99	7.038,23
RP Fornecedores 2016	2.016.031,47	60.047,96	1.641.420,46	434.658,97
RP Fornecedores 2017	16.166.986,92	1.484.204,25	17.409.543,77	241.647,40
RP Fornecedores 2018	43.438.081,62	51.938.957,07	93.082.051,73	2.294.986,96
RP Fornecedores 2019	0,00	77.105.607,03	0,00	77.105.607,03
RP Pessoal 2016	393.982,54	0,00	54.681,76	339.300,78
RP Pessoal 2017	851.555,44	57.574,16	226.811,25	682.318,35
RP Pessoal 2018	36.694.691,06	770.756,88	37.219.710,37	245.737,57
RP Pessoal 2019	0,00	28.853.359,30	0,00	28.853.359,30
RP INSS 2018	517.322,50	0,00	517.322,50	0,00
RP INSS 2019	0,00	4,29	0,00	4,29
Obrigações RPPS 2018	17.252.390,53	0,00	17.252.390,53	0,00
Obrigações RPPS 2019		11.671.060,41		11.671.060,41
Obrigações FASSEM 2018	1.070.883,64	0,00	1.070.883,64	0,00
Obrigações FASSEM 2019	0,00	1.164.030,71	0,00	1.164.030,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO	80.297.428,53	92.472.866,28	10.329.326,58	96.034.289,10
RP Não Processados 2016	18,96	-	18,96	0,00
RP Não Processados 2017	10.726.454,10	0,00	10.329.307,62	397.146,48
RP Não Processados 2018	69.570.955,47		66.406.679,13	3.164.276,34
RP Não Processados 2019	0,00	92472866,28	0,00	92.472.866,28
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	18.053.514,46	125.932.393,42	122.347.859,23	21.638.048,65
Consignações	16.868.777,76	124.207.298,01	121.112.969,43	19.963.106,34
Depósitos de Diversas Origens	1.184.736,70	1.725.095,41	1.234.889,80	1.674.942,31
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	217.277.685,59	391.650.813,80	301.809.732,51	240.712.087,75


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


TABAJARA R. VIEIRA
Diretor Adm. Financeira


VANESSA FRAGA DA ROCHA
Secretária Municipal da Fazenda


LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO
Prefeito Municipal