



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

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	126.601.172,82	186.035.691,72	111.534.231,99	216.575.842,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	123.039.750,00	92.818.144,18	110.035.881,11	105.822.013,07
RP Fornecedores 2015	7.038,23	0,00	7.038,23	0,00
RP Fornecedores 2016	434.658,97	0,00	267.240,92	167.418,05
RP Fornecedores 2017	241.647,40	0,00	241.316,88	330,52
RP Fornecedores 2018	2.294.986,96	0,00	1.811.266,68	483.720,28
RP Fornecedores 2019	77.105.607,03	0,00	66.125.155,27	10.980.451,76
RP Fornecedores 2020		72.866.381,32	0,00	72.866.381,32
RP Pessoal 2016	339.300,78	0,00	0,00	339.300,78
RP Pessoal 2017	682.318,35	0,00	3.228,00	679.090,35
RP Pessoal 2018	245.737,57	0,00	53.866,56	191.871,01
RP Pessoal 2019	28.853.359,30	0,00	28.691.673,16	161.686,14
RP Pessoal 2020	0,00	311.612,49	0,00	311.612,49
RP INSS 2019	4,29	0,00	4,29	0,00
RP INSS 2020	0,00	105,02	0,00	105,02
Obrigações RPPS 2019	11.671.060,41	0,00	11.671.060,41	0,00
Obrigações RPPS 2020		19.640.045,35	0,00	19.640.045,35
Obrigações FASSEM 2019	1.164.030,71	0,00	1.164.030,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO	3.561.422,82	93.217.547,54	1.498.350,88	110.753.829,15
RP Não Processados 2017	397.146,48	0,00	46.320,92	350.825,56
RP Não Processados 2018	3.164.276,34	0,00	1.452.029,96	1.712.246,38
RP Não Processados 2019	92.472.866,28	0	76.999.656,61	15.473.209,67
RP Não Processados 2020	0,00	93.217.547,54	0,00	93.217.547,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	21.638.048,65	120.757.732,83	122.044.577,82	20.351.203,66
Consignações	19.963.106,34	118.963.617,26	119.820.507,06	19.106.216,54
Depósitos de Diversas Origens	1.674.942,31	1.794.115,57	2.224.070,76	1.244.987,12
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	148.239.221,47	306.793.424,55	233.578.809,81	236.927.045,88

ANDRESA MEDEIROS MACIEL

Contadora

CRC/RS 068216/0-9

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA

Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA

Prefeito Municipal