



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS – EXECUTIVO ADM DIRETA
ANEXO 16 - LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: DEZEMBRO

0
PÁGINA: 01

	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Emissão	Resgate	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	106.667.878,01	72.165.398,18	10.642.782,88	168.190.493,31
CEF - PNAFM 06/04 - LEI 4697/02	1.924.632,01	2.476.192,15	3.573.694,45	827.129,71
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	20.837.639,70	1.945.950,33	1.658.610,39	21.124.979,64
PROGRAMA FINISA	57.032.351,87	2.264.476,93	2.523.555,35	56.773.273,45
ESTACÃO DA CIDADANIA BB - CONT. N° 2100479/X	72.547,77	411.056,15	79.010,80	404.593,12
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CRÉDITO CEF INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	-	1.120.551,45	-	1.120.551,45
OP. DE CRÉDITO CEF - REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE	26.800.706,66	39.020.798,35	-	65.821.505,01
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB ESCOLAS-CONTRATO -21/014795	-	21.176.545,92	2.807.911,89	18.368.634,03
OP. CRÉDITO BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS CT 001/2019	-	1.404.715,34	-	1.404.715,34
OP. CRÉDITO BADESUL-PIMES PRODETUR MAIS TURISMO-CONTRATO 001/2019	-	2.345.111,56	-	2.345.111,56
OUTRAS DÍVIDAS	20.658.344,81	5.000.000,00	15.654.553,23	10.003.791,58
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013	4.292.410,26	-	161.121,84	4.131.288,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	833.007,84	-	833.007,84	-
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/2017	1.932.926,71	-	60.423,55	1.872.503,16
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA -TERMO DE REPACTUAÇÃO DE ACORDO -PROC. JUD. N° 008/1.18.0008661(P)	13.600.000,00	5.000.000,00	14.600.000,00	4.000.000,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS	162.980.277,73	24.554.722,21	28.765.277,80	158.769.722,14
CAF - CANOAS PARA TODOS	162.980.277,73	24.554.722,21	28.765.277,80	158.769.722,14
DIVERSOS	80.615.658,30	303.046,17	3.995.641,44	76.923.063,03
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	80.615.658,30	303.046,17	3.995.641,44	76.923.063,03
TOTAL	370.922.158,85	102.023.166,56	59.058.255,35	413.887.070,06

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal