



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

| TÍTULOS                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                       | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                         |                             | INSCRIÇÃO              | BAIXA                 |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>216.575.842,22</b>       | <b>165.697.986,35</b>  | <b>219.248.141,61</b> | <b>163.025.686,96</b>           |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>       | <b>105.822.013,07</b>       | <b>62.389.715,94</b>   | <b>108.494.312,46</b> | <b>59.717.416,55</b>            |
| RP Fomecedores 2016                     | 167.418,05                  | 0,00                   | 0,00                  | 167.418,05                      |
| RP Fomecedores 2017                     | 330,52                      | 0,00                   | 330,52                | 0,00                            |
| RP Fomecedores 2018                     | 483.720,28                  | 291.957,28             | 393.275,31            | 382.402,25                      |
| RP Fomecedores 2019                     | 10.980.451,76               | 701.185,35             | 11.672.784,88         | 8.852,23                        |
| RP Fomecedores 2020                     | 72.866.381,32               | 43.304.521,42          | 75.412.477,52         | 40.758.425,22                   |
| RP Fomecedores 2021                     | 0,00                        | 12.268.574,50          | 0,00                  | 12.268.574,50                   |
| RP Pessoal 2016                         | 339.300,78                  | 0,00                   | 0,00                  | 339.300,78                      |
| RP Pessoal 2017                         | 679.090,35                  | 0,00                   | 307.772,02            | 371.318,33                      |
| RP Pessoal 2018                         | 191.871,01                  | 0,00                   | 99.093,25             | 92.777,76                       |
| RP Pessoal 2019                         | 161.686,14                  | 0,00                   | 160.700,36            | 985,78                          |
| RP Pessoal 2020                         | 311.612,49                  | 500.678,73             | 807.728,23            | 4.562,99                        |
| RP INSS 2020                            | 105,02                      | 0,00                   | 105,02                | 0,00                            |
| RP Obrigações RPPS 2020                 | 19.640.045,35               | 0,00                   | 19.640.045,35         | 0,00                            |
| RP Obrigações RPPS 2021                 | 0,00                        | 4.102.465,64           | 0,00                  | 4.102.465,64                    |
| RP Obrigações Assistência Médica - 2021 | 0,00                        | 1.219.596,57           | 0,00                  | 1.219.596,57                    |
| RP PASEP - 2021                         | 0,00                        | 736,45                 | 0,00                  | 736,45                          |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   | <b>110.753.829,15</b>       | <b>103.308.270,41</b>  | <b>110.753.829,15</b> | <b>103.308.270,41</b>           |
| RP Não Processados 2017                 | 350.825,56                  | 0,00                   | 350.825,56            | 0,00                            |
| RP Não Processados 2018                 | 1.712.246,38                | 0,00                   | 1.712.246,38          | 0,00                            |
| RP Não Processados 2019                 | 15.473.209,67               | 0                      | 15.473.209,67         | 0,00                            |
| RP Não Processados 2020                 | 93.217.547,54               | 0,00                   | 93.217.547,54         | 0,00                            |
| RP Não Processados 2021                 | 0,00                        | 103.308.270,41         | 0,00                  | 103.308.270,41                  |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| <b>DEPÓSITOS</b>                        | <b>20.351.203,66</b>        | <b>258.645.917,89</b>  | <b>264.488.531,41</b> | <b>14.508.590,14</b>            |
| Consignações                            | 19.106.216,54               | 254.787.602,74         | 260.379.169,15        | 13.514.650,13                   |
| Depósitos de Diversas Origens           | 1.244.987,12                | 3.858.315,15           | 4.109.362,26          | 993.940,01                      |
| <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     |
| Valores Pendentes a Curto Prazo         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>236.927.045,88</b>       | <b>424.343.904,24</b>  | <b>483.736.673,02</b> | <b>177.534.277,10</b>           |

ANDREIA MEDEIROS MACIEL  
Contadora

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA  
Secretário Municipal da Fazenda

GAZIELLE RAMOS DO AMARAL  
Diretora Ejecutiva

JAIRO JORGE DA SILVA  
Prefeito Municipal