



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: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Emissão	Resgate	
CEF - PNAEM 06/04 - LEI 4697/02	168.190.493,31	33.561.389,79	15.188.898,67	189.998.698,71
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	827.129,71	6.674,95	833.804,66	-
PROGRAMA FINISA	21.124.979,64	2.433.914,14	1.356.699,12	22.202.194,66
ESTACÃO DA CIDADANIA BB - CONT. N° 2100479/X	56.773.273,45	-	6.308.141,40	50.465.132,05
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CRÉDITO CEF INFRAESTRUTURA E	404.593,12	41.619,46	118.472,90	327.739,68
SANEAMENTO	1.120.551,45	4.129.365,80	-	5.249.917,25
OP. DE CRÉDITO CEF - REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE	65.821.505,01	21.066.366,96	2.549.409,12	84.338.462,85
MOBILIDADE	18.368.634,03	463.049,36	3.319.529,09	15.512.154,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB ESCOLAS-CONTRATO -21/014795	1.404.715,34	1.339.597,86	702.842,38	2.041.470,82
OP. CRÉDITO BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS CT 001/2019	2.345.111,56	4.080.801,26	-	6.425.912,82
OP. CRÉDITO BADESUL-FIMES PRODUTUR MAIS TURISMO- CONTRATO	-	3.700.000,00	264.285,72	3.435.714,28
001/2019	-	-	-	5.705.930,91
OP. DE CRÉDITO BB LOTEZ / CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EMERS -	10.603.791,58	12.303,71	4.310.164,38	3.970.166,58
CONT. 40/00024	4.131.288,42	-	161.121,84	1.735.764,33
OUTRAS DÍVIDAS	1.872.503,16	12.303,71	149.042,54	-
PARCELAMENTO FASEP LEI 12.810/2013	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/2017	158.769.722,14	10.500.000,00	29.772.222,24	139.497.499,90
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA -TERMO DE RECAPTUAÇÃO	158.769.722,14	10.500.000,00	29.772.222,24	139.497.499,90
DE ACORDO -PROC. JUD. N° 008/118.0008661(P)	76.923.063,03	42.395.843,02	17.437.690,30	101.881.215,75
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS	76.923.063,03	42.395.843,02	17.437.690,30	101.881.215,75
CAF - CANOAS PARA TODOS	76.923.063,03	42.395.843,02	17.437.690,30	101.881.215,75
DIVERSOS	76.923.063,03	42.395.843,02	17.437.690,30	101.881.215,75
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	76.923.063,03	42.395.843,02	17.437.690,30	101.881.215,75
TOTAL	413.887.070,06	86.469.536,52	66.708.975,59	437.083.345,27

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

LUIZ DAVI VICENZI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

GRAZIELA RAMOS DO AMARAL
Diretora Financeira

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal