



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
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	
RESTOS A PAGAR	218.000.580,69	167.153.056,83	220.672.880,08	164.480.757,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	107.246.751,54	63.844.786,42	109.919.050,93	61.172.487,03
RP Fornecedores 2016	167.418,05	0,00	0,00	167.418,05
RP Fornecedores 2017	330,52	0,00	330,52	0,00
RP Fornecedores 2018	483.720,28	291.957,28	393.275,31	382.402,25
RP Fornecedores 2019	10.980.451,76	701.185,35	11.672.784,88	8.852,23
RP Fornecedores 2020	72.920.819,19	43.304.521,42	75.466.915,39	40.758.425,22
RP Fornecedores 2021	0,00	12.289.952,94	0,00	12.289.952,94
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	204.549,06	0,00	111.771,30	92.777,76
RP Pessoal 2019	167.947,96	0,00	166.962,18	985,78
RP Pessoal 2020	1.594.369,47	500.678,73	2.090.485,21	4.562,99
RP Pessoal 2021	0,00	1.354.368,18	0,00	1.354.368,18
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 – 2020	68.603,75	0,00	68.603,75	0,00
RP PASEP – 2021	0,00	80.060,31	0,00	80.060,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.753.829,15	103.308.270,41	110.753.829,15	103.308.270,41
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
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	25.727.723,52	336.215.875,71	343.165.850,64	18.777.748,59
Consignações	24.482.736,40	332.357.560,56	339.056.488,38	17.783.808,58
Depósitos de Diversas Origens	1.244.987,12	3.858.315,15	4.109.362,26	993.940,01
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.000.000,00	300.000,00	3.000.000,00	300.000,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	3.000.000,00	300.000,00	3.000.000,00	300.000,00
TOTAL	246.728.304,21	503.668.932,54	566.838.730,72	183.558.506,03

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL
Diretora Financeira

NEDY DE VARGAS MARQUES
Prefeito Municipal