



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: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Emissão	Resgate	
<b>DIVÍDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS</b>	<b>189.998.698,71</b>	<b>173.570.232,87</b>	<b>110.879.176,80</b>	<b>252.689.754,78</b>
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	22.202.194,66	337.040,15	1.483.840,35	21.055.394,46
PROGRAMA FINISA I	50.465.132,05	6.500.000,00	12.808.141,40	44.156.990,65
FINISA II - 0521.827-22 - OP. DE CRÉDITO CE FREDE COMP. MULTIMODAL DE MOBILIDADE	84.338.462,85	24.712.692,58	36.294.751,67	72.756.403,76
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CRÉDITO CEF INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	5.249.917,25	118.126.925,72	32.851.548,02	90.525.294,95
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB ESCOLAS-CONTRATO -21/014795	15.512.154,30	250.038,98	15.762.193,28	-
ESTAÇÃO DA CIDADANIA BB - CONT. Nº 2100479/X-P	327.739,68	1.184.594,00	772.733,14	739.600,54
OP. CRÉDITO BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS CT 001/2019	2.041.470,82	7.755.392,00	3.957.666,32	5.839.196,50
OP. CRÉDITO BADESUL-PIMES PRODETUR MAIS TURISMO- CONTRATO 001/2019	6.425.912,82	539.754,22	348.793,12	6.616.873,92
OP. DE CRÉDITO BB LOTE2 / CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EMEFS - CONT. 40/00024	3.435.714,28	3.163.795,22	6.599.509,50	-
FINISA IV - 0598.745-57 - OP. DE CRÉDITO CEF - INFRAESTRUTURA	-	11.000.000,00	-	11.000.000,00
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>5.705.930,91</b>	<b>381.000,00</b>	<b>730.176,73</b>	<b>5.356.754,18</b>
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013	3.970.166,58	161.000,00	322.121,84	3.809.044,74
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/201	1.735.764,33	220.000,00	408.054,89	1.547.709,44
<b>DIVÍDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS</b>	<b>139.497.499,90</b>	<b>26.923.000,00</b>	<b>64.976.388,92</b>	<b>101.444.110,98</b>
CAF - CANOAS PARA TODOS	139.497.499,90	26.923.000,00	64.976.388,92	101.444.110,98
<b>DIVERSOS</b>	<b>101.881.215,75</b>	<b>7.255.286,59</b>	<b>5.459.325,59</b>	<b>103.677.176,75</b>
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	101.881.215,75	7.255.286,59	5.459.325,59	103.677.176,75
<b>TOTAL</b>	<b>437.083.345,27</b>	<b>208.129.519,46</b>	<b>182.045.068,04</b>	<b>463.167.796,69</b>

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

ADRIANO DIVIVI PONTICELLI  
Secretário Municipal da Fazenda

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL  
Diretora Financeira

JAIRO JORGE DA SILVA  
Prefeito Municipal