



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
ANEXO 17 - LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	164.480.757,44	278.538.633,42	221.050.794,06	221.968.596,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.172.487,03	123.615.419,55	121.930.657,31	62.857.249,27
RP Fornecedores 2016	167.418,05	0,00	68.163,29	99.254,76
RP Fornecedores 2018	382.402,25	0,00	12.878,46	369.523,79
RP Fornecedores 2019	8.852,23	0,00	8.852,23	0,00
RP Fornecedores 2020	40.758.425,22	686,00	38.672.801,13	2.086.310,09
RP Fornecedores 2021	12.289.952,94	63.398.659,19	75.679.981,57	8.630,56
RP Fornecedores 2022	0,00	6.237.725,65	0,00	6.237.725,65
RP Pessoal 2016	339.300,78	0,00	339.300,78	0,00
RP Pessoal 2017	371.318,33	0,00	371.318,33	0,00
RP Pessoal 2018	92.777,76	0,00	92.777,76	0,00
RP Pessoal 2019	985,78	0,00	985,78	0,00
RP Pessoal 2020	4.562,99	6.475,78	11.038,77	0,00
RP Pessoal 2021	1.354.368,18	0,00	1.270.436,69	83.931,49
RP Pessoal 2022	0,00	41.940.251,30	0,00	41.940.251,30
Décimo Terceiro Salário e Férias	0,00	879.114,59	0,00	879.114,59
RP Obrigações RPPS 2021	4.102.465,64	0,00	4.102.465,64	0,00
RP Obrigações RPPS 2022	0,00	9.707.444,89	0,00	9.707.444,89
RP Obrigações Assistência Médica - 2021	1.219.596,57	0,00	1.219.596,57	0,00
RP Obrigações Assistência Médica - 2022	0,00	1.348.285,55	0,00	1.348.285,55
RP PASEP – 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PASEP – 2021	80.060,31	0,00	80.060,31	0,00
RP PASEP – 2022	0,00	96.776,60	0,00	96.776,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	103.308.270,41	154.923.213,87	99.120.136,75	159.111.347,53
RP Não Processados 2021	103.308.270,41	0,00	99.120.136,75	4.188.133,66
RP Não Processados 2022	0,00	154.923.213,87	0,00	154.923.213,87
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	18.777.748,59	250.720.156,52	248.593.543,78	20.904.361,33
Consignações	17.783.808,58	246.490.717,24	244.740.347,02	19.534.178,80
Depósitos de Diversas Origens	993.940,01	4.229.439,28	3.853.196,76	1.370.182,53
OBRIGAÇÕES A PAGAR	300.000,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	300.000,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00
TOTAL	183.558.506,03	529.958.789,94	469.944.337,84	243.572.958,13

ANDRESA MEDEIROS MACIEL

Contadora

CRC/RS 068216/0-9

ADRIANO DIVIVI PONTICELLI

Secretário Municipal da Fazenda

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL

Diretora Financeira

JAIRO JORGE DA SILVA

Prefeito Municipal