



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA - (Anexo 16-Lei 4320/64) - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO E LEIS AUTORIZATIVAS	SALDO ANTERIOR ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO R\$	AMORTIZAÇÃO R\$	
PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
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
REFORMA DE EMEFS - CONT. 40/00024 - F. 1440	189.998.698,71	173.570.232,87	110.879.176,80	252.689.754,78
SOMA				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
CAF - CANOAS PARA TODOS	139.497.499,90	26.923.000,00	64.976.388,92	101.444.110,98
SOMA	139.497.499,90	26.923.000,00	64.976.388,92	101.444.110,98
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 778/2017	1.735.764,33	220.000,00	408.054,89	1.547.709,44
TERMO DE RECONHEC. DE DÍVIDA E DE AJUSTES DE CONTAS CANOASPREV X FMSC (33X	251.824,61	737.486,34	737.486,32	251.824,63
DIVERSOS				
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
SOMA	107.838.971,27	8.373.772,93	6.926.988,64	109.285.755,56
TOTAL	437.335.169,88	208.867.005,80	182.782.554,36	463.419.621,32

ANDRESA MEDEIROS MACIEL

Contadora

CRC/RS 068216/O-9

ADRIANO DIVIVI PONTICELLI

Secretário Municipal da Fazenda

GRAZIELE RAMOS DO AMARAL

Diretora Financeira

JAIRO JOREGE SILVA

Prefeito Municipal

