



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: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Emissão	Resgate	
DIVÍDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	252.689.754,78	41.911.080,82	48.060.102,31	246.540.733,29
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	21.055.394,46	426.356,39	1.617.290,60	19.864.460,25
PROGRAMA FINISA I	44.156.990,65	334.378,90	6.308.141,40	38.183.228,15
FINISA II - 0521.827-22 - OP. DE CRÉDITO CE FREDE COMP. MULTIMODAL DE MOBILIDADE	72.756.403,76	560.753,20	10.035.366,00	63.281.790,96
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CREDITO CEF INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	90.525.294,95	10.795.690,93	11.607.605,40	89.713.380,48
ESTAÇÃO DA CIDADANIA BB - CONT. Nº 2100479/X-P	739.600,54	-	471.381,60	268.218,94
OP. CRÉDITO BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS CT 001/2019	5.839.196,50	670.365,02	395.172,48	6.114.389,04
OP. CRÉDITO BADESUL-PIMES PRODETUR MAIS TURISMO- CONTRATO 001/2019	6.616.873,92	-	3.550.371,04	3.066.502,88
FINISA IV - 0598.745-57 - OP. DE CRÉDITO CEF - INFRAESTRUTURA	11.000.000,00	29.123.536,38	14.074.773,79	26.048.762,59
OUTRAS DÍVIDAS	5.356.754,18	972.355,70	679.042,20	5.810.067,68
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013	3.809.044,74	-	161.121,84	3.647.922,90
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/201	1.547.709,44	160.000,00	354.586,46	1.353.122,98
GILRAT	-	972.355,70	163.333,90	809.021,80
DIVÍDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS	101.444.110,98	6.142.555,58	26.908.333,36	80.678.333,20
CAF - CANOAS PARA TODOS	101.444.110,98	6.142.555,58	26.908.333,36	80.678.333,20
DIVERSOS	103.677.176,75	11.416.613,41	38.382.989,68	76.710.800,48
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	103.677.176,75	11.416.613,41	38.382.989,68	76.710.800,48
TOTAL	463.167.796,69	60.442.605,51	114.030.467,55	409.739.934,65

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

DIEISON VEDOY
Diretor Financeiro

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal