



EXERCÍCIO: 2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS – EXECUTIVO ADM. DIRETA
ANEXO 17 - LEI 4.320
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	206.138.078,61	433.426.335,78	233.401.756,21	406.162.658,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.026.731,08	139.112.314,41	113.422.491,83	72.716.553,66
RP Exercício 2016	99.254,76	0,00	0,00	99.254,76
RP Exercício s 2018	369.523,79	0,00	21.565,90	347.957,89
RP Exercício 2020	2.086.310,09	0,00	26.790,42	2.059.519,67
RP Exercício 2021	8.630,56	1.072.678,17	1.075.444,01	5.864,72
RP Exercício 2022	44.463.011,88	68.218.691,40	112.298.691,50	383.011,78
RP Exercício 2023	0,00	69.820.944,84	0,00	69.820.944,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	159.111.347,53	294.314.021,37	119.979.264,38	333.446.104,52
RP Não Processados 2021	4.188.133,66	0,00	1.072.678,17	3.115.455,49
RP Não Processados 2022	154.923.213,87	0,00	118.906.586,21	36.016.627,66
RP Não Processados 2023	0,00	294.314.021,37	0,00	294.314.021,37
DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	77.222.697,31	0,00	77.222.697,31
VALORES RESTITUÍVEIS	14.472.971,14	121.548.804,72	123.622.965,07	12.398.810,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	220.611.049,75	632.197.837,81	357.024.721,28	495.784.166,28

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

DIEISON VEDOY
Diretor Financeiro

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal