



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

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>206.138.078,61</b>	<b>433.426.335,78</b>	<b>233.401.756,21</b>	<b>406.162.658,18</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>47.026.731,08</b>	<b>139.112.314,41</b>	<b>113.422.491,83</b>	<b>72.716.553,66</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>159.111.347,53</b>	<b>294.314.021,37</b>	<b>119.979.264,38</b>	<b>333.446.104,52</b>
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
<b>DÍVIDA A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.222.697,31</b>	<b>0,00</b>	<b>77.222.697,31</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>14.472.971,14</b>	<b>121.548.804,72</b>	<b>123.622.965,07</b>	<b>12.398.810,79</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.611.049,75</b>	<b>632.197.837,81</b>	<b>357.024.721,28</b>	<b>495.784.166,28</b>

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

DIEISON VEDDY  
Diretor Financeiro

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA  
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA  
Prefeito Municipal