



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
ANEXO 16 - LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO: 2025

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	289.551.929,71	3.096.018,19	43.963.576,46	248.684.371,44
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	20.345.110,15	307.136,30	1.901.459,53	18.750.786,92
PROGRAMA FINISA I	38.769.826,43	-	7.225.319,77	31.544.506,66
FINISA II - 0521.827-22 - OP. DE CRÉDITO CE FREDE COMP. MULTIMODAL DE MOBILIDADE	64.517.502,06	-	12.451.911,57	52.065.590,49
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CRÉDITO CEF INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	86.258.811,59	-	14.824.496,76	71.434.314,83
OP. CRÉDITO BADESUL-PIMES PRODETUR MAIS TURISMO- CONTRATO 001/2019	3.066.502,88	2.788.881,89	395.172,48	5.460.212,29
FINISA IV - 0598.745-57 - OP. DE CRÉDITO CEF - INFRAESTRUTURA	51.594.176,60	-	7.165.216,35	44.428.960,25
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB R\$ 25 MILHÕES - LEI 6747/2024	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00
OUTRAS DÍVIDAS	5.241.935,30	-	583.246,56	4.658.688,74
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013	3.486.801,06	-	161.121,84	3.325.679,22
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/201	1.142.265,02	-	226.124,04	916.140,98
GILRAT	612.869,22	-	196.000,68	416.868,54
DIVÍDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS	68.796.666,47	-	38.231.113,97	30.565.552,50
CAF - CANOAS PARA TODOS	68.796.666,47	-	38.231.113,97	30.565.552,50
DIVERSOS	95.596.251,41	4.169.177,52	8.946.885,05	90.818.543,88
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	95.596.251,41	4.169.177,52	8.946.885,05	90.818.543,88
TOTAL	459.186.782,89	7.265.195,71	91.724.822,04	374.727.156,56

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

GUSTAVO RETTENMAIER LIMA
Diretor Financeiro

VICTOR LOPES AVILA
Secretário Municipal da Fazenda

AIRTON JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal