



## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE CANOAS

## ANEXO 17 - LEI 4.320

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2017

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>162.215.433,80</b>	<b>223.175.033,57</b>	<b>152.872.830,68</b>	<b>232.516.586,69</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO</b>	<b>162.215.433,80</b>	<b>153.874.439,26</b>	<b>152.872.830,68</b>	<b>163.215.992,38</b>
RP Fornecedores 2013	1.001.181,53	46.235,25	84.006,27	963.410,51
RP Fornecedores 2014	15.161.994,10	14.300,00	307.712,10	14.868.582,00
RP Fornecedores 2015	7.770.075,26	0,00	1.282.136,10	6.487.939,16
RP Fornecedores 2016	83.370.831,58	32.171.113,15	96.895.138,93	18.646.805,80
RP Fornecedores 2017	0,00	64.985.678,14	0,00	64.985.678,14
RP Pessoal 2015	374,05	0,00	374,05	0,00
RP Pessoal 2016	35.616.600,72	182.673,35	35.010.136,67	789.137,40
RP Pessoal 2017	0,00	36.063.724,98	0,00	36.063.724,98
RP INSS 2016	280.120,01	0,00	280.120,01	0,00
RP INSS 2017	0,00	478.536,23	0,00	478.536,23
RP FGTS 2016	13.942,89	0,00	13.942,89	0,00
PIS/PASEP2016	92.171,47	0,00	92.171,47	0,00
PIS/PASEP2017	0,00	56.698,42	0,00	56.698,42
Obrigações RPPS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações RPPS 2016	12.704.516,55	0,00	12.704.516,55	0,00
Obrigações RPPS 2017	0,00	14.990.212,13	0,00	14.990.212,13
Obrigações FASSEM 2016	5.625.798,98	0,00	5.625.798,98	0,00
Obrigações FASSEM 2017	0,00	4.054.700,34	0,00	4.054.700,34
Férias	576.776,66	830.567,27	576.776,66	830.567,27
Diárias a Pagar	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300.594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300.594,31</b>
RP Não Processados 2015	0,00	585.292,88	0,00	585.292,88
RP Não Processados 2017	0,00	68.715.301,43	0,00	68.715.301,43
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>16.404.208,06</b>	<b>171.985.517,95</b>	<b>173.016.941,44</b>	<b>15.372.784,57</b>
Consignações	15.278.965,83	170.025.335,89	171.237.458,06	14.066.843,66
Depósitos de Diversas Origens	1.125.242,23	1.960.182,06	1.779.483,38	1.305.940,91
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.400.689,99</b>	<b>552.052,25</b>	<b>1.400.689,99</b>	<b>552.052,25</b>
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.400.689,99	552.052,25	1.400.689,99	552.052,25
<b>TOTAL</b>	<b>180.620.331,85</b>	<b>395.712.603,77</b>	<b>327.290.462,11</b>	<b>248.441.423,51</b>

*Andressa Medeiros Maciel*  
ANDRESSA MEDEIROS MACIEL

Contadora  
CRC/RS 068216/0-9

*TABAJARA R. VIEIRA*  
TABAJARA R. VIEIRA

Diretor Adm. Financeira

*JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS*  
JOÃO CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS

Secretário Municipal da Fazenda

*LUIZ CARLOS G. FORZZI BUSATO*  
LUIZ CARLOS G. FORZZI BUSATO

Prefeito Municipal