ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

ANEXO 16 - LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

EXERCÍCIO:2020 **PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO** PÁGINA: 01

	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		Emissão	Resgate	
	106.667.878,01	**72.165.398,18**	**10.642.782,88**	**168.190.493,31**
CEF - PNAFM 06/04 - LEI 4697/02	1.924.632,01	2.476.192,15	3.573.694,45	827.129,71
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	20.837.639,70	1.945.950,33	1.658.610,39	21.124.979,64
PROGRAMA FINISA	57.032.351,87	2.264.476,93	2.523.555,35	56.773.273,45
ESTAÇÃO DA CIDADANIA BB - CONT. Nº 2100479/X	72.547,77	411.056,15	79.010,80	404.593,12
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CRÉDITO CEF INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	-	1.120.551,45	-	1.120.551,45
OP. DE CRÉDITO CEF - REDE COMPLEMENTAR MULTIMODAL DE MOBILIDADE	26.800.706,66	39.020.798,35	-	65.821.505,01
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BB ESCOLAS-CONTRATO -21/014795	-	21.176.545,92	2.807.911,89	18.368.634,03
OP. CRÉDITO BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS CT 001/2019	-	1.404.715,34	-	1.404.715,34
OP. CRÉDITO BADESUL-PIMES PRODETUR MAIS TURISMO-CONTRATO 001/2019	-	2.345.111,56	-	2.345.111,56
	7.058.344,81	**-**	**1.054.553,23**	**6.003.791,58**
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013	4.292.410,26	-	161.121,84	4.131.288,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	833.007,84	-	833.007,84	-
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/2017	1.932.926,71	-	60.423,55	1.872.503,16
FORNECEDORES A PAGAR	**16.868.349,22**	**5.000.000,00**	**17.261.654,47**	**4.606.694,75**
MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA -TERMO DE REPACTUAÇÃO DE ACORDO -PROC. JUD. Nº 008/1.18.0008661(P)	13.600.000,00	5.000.000,00	14.600.000,00	4.000.000,00
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNEC. - SANTA CASA	2.661.654,47	-	2.661.654,47	-
DÍVIDA COM FORNEC. HOSP. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	606.694,75	-	-	606.694,75
DIVÍDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS	**162.980.277,73**	**24.554.722,21**	**28.765.277,80**	**158.769.722,14**
CAF - CANOAS PARA TODOS	162.980.277,73	24.554.722,21	28.765.277,80	158.769.722,14
	80.615.658,30	**303.046,17**	**3.995.641,44**	**76.923.063,03**
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	80.615.658,30	303.046,17	3.995.641,44	76.923.063,03
	374.190.508,07	**102.023.166,56**	**61.719.909,82**	**414.493.764,81**

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal