ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CANOAS

ANEXO 17 - LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**238.314.202,73**	**188.519.286,19**	**208.832.908,23**	**218.000.580,69**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	**142.279.913,63**	**95.301.738,65**	**130.334.900,74**	**107.246.751,54**
RP Pessoal 2016	339.300,78	0,00	0,00	339.300,78
RP Pessoal 2017	682.318,35	0,00	3.228,00	679.090,35
RP Pessoal 2018	258.415,62	0,00	53.866,56	204.549,06
RP Pessoal 2019	48.026.839,21	1.077.795,87	48.936.687,12	167.947,96
RP Pessoal 2020	0,00	1.594.369,47	0,00	1.594.369,47
RP INSS 2019	4,29	0,00	4,29	0,00
RP INSS 2020	0,00	105,02	0,00	105,02
Obrigações RPPS 2019	11.671.060,41	0,00	11.671.060,41	0,00
Obrigações RPPS 2020	0,00	19.640.045,35	0,00	19.640.045,35
Obrigações FASSEM 2019	1.164.030,71	0,00	1.164.030,71	0,00
RP Fornecedores 2015	7.038,23	0,00	7.038,23	0,00
RP Fornecedores 2016	434.658,97	0,00	267.240,92	167.418,05
RP Fornecedores 2017	241.647,40	0,00	241.316,88	330,52
RP Fornecedores 2018	2.294.986,96	0,00	1.811.266,68	483.720,28
RP Fornecedores 2019	77.112.028,58	0,00	66.131.576,82	10.980.451,76
RP Fornecedores 2020	0,00	72.920.819,19	0,00	72.920.819,19
RP PASEP 2020	47.584,12	0,00	47.584,12	0,00
RP PASEP 2020	0,00	68.603,75		68.603,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXECUTIVO	**96.034.289,10**	**93.217.547,54**	**78.498.007,49**	**110.753.829,15**
RP Não Processados 2017	397.146,48	0,00	46.320,92	350.825,56
RP Não Processados 2018	3.164.276,34	0,00	1.452.029,96	1.712.246,38
RP Não Processados 2019	92.472.866,28	0	76.999.656,61	15.473.209,67
RP Não Processados 2020	0,00	93.217.547,54	0,00	93.217.547,54
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPÓSITOS	**28.123.738,30**	**207.127.121,38**	**209.523.136,16**	**25.727.723,52**
Consignações	26.448.795,99	205.333.005,81	207.299.065,40	24.482.736,40
Depósitos de Diversas Origens	1.674.942,31	1.794.115,57	2.224.070,76	1.244.987,12
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL	**266.437.941,03**	**398.646.407,57**	**418.356.044,39**	**246.728.304,21**

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

LUIS DAVI VICENSI SIQUEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal