



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

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: DEZEMBRO

PÁGINA: 01

	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIOS		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Emissão	Resgate	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA EM CONTRATOS	246.540.733,29	66.543.800,48	48.532.604,06	289.551.929,71
PAC - CAIXA - CONT.0293.555-82/09	19.864.460,25	1.190.259,24	709.609,34	20.345.110,15
PROGRAMA FINISA I	38.183.228,15	3.214.990,53	2.628.392,25	38.769.826,43
FINISA II - 0521.827-22 - OP. DE CRÉDITO CE FREDE COMP. MULTIMODAL DE MOBILIDADE	63.281.790,96	5.417.113,60	4.181.402,50	64.517.502,06
FINISA III - 0521.825-04 - OP. DE CRÉDITO CEF INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	89.713.380,48	1.922.251,92	5.376.820,81	86.258.811,59
ESTAÇÃO DA CIDADANIA BB - CONT. N.º 2100479/X-P	268.218,94	-	268.218,94	-
OP. CRÉDITO BADESUL-CIDADES MAIS SEGURAS CT 001/2019	6.114.389,04	120.030,17	6.234.419,21	-
OP. CRÉDITO BADESUL-PIMES PRODETUR MAIS TURISMO-CONTRATO 001/2019	3.066.502,88	-	-	3.066.502,88
FINISA IV - 0598.745-57 - OP. DE CRÉDITO CEF - INFRAESTRUTURA	26.048.762,59	54.679.155,02	29.133.741,01	51.594.176,60
OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB R\$ 25 MILHÕES - LEI 6747/2024	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00
OUTRAS DÍVIDAS	5.810.067,68	-	568.132,38	5.241.935,30
PARCELAMENTO PASEP LEI 12.810/2013	3.647.922,90	-	161.121,84	3.486.801,06
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL MP 778/2011	1.353.122,98	-	210.857,96	1.142.265,02
GILRAT	809.021,80	-	196.152,58	612.869,22
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA EM CONTRATOS	80.678.333,20	21.007.222,18	32.888.888,91	68.796.666,47
CAF - CANOAS PARA TODOS	80.678.333,20	21.007.222,18	32.888.888,91	68.796.666,47
DIVERSOS	76.710.800,48	27.832.335,98	8.946.885,05	95.596.251,41
PRECATÓRIOS A PAGAR EM REGIME ESPECIAL- E.C. 62/2009	76.710.800,48	27.832.335,98	8.946.885,05	95.596.251,41
TOTAL	409.739.934,65	115.383.358,64	90.936.510,40	459.186.782,89

Documento assinado digitalmente

gov.br

Assinado de forma digital por
ANDRESSA MEDEIROS MACIEL
Data: 28/03/2025 15:30:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Dados: 2025.03.28 14:38:50

GUSTAVO RETTENMAIER DE LIMA
Diretor Financeiro

GUSTAVO RETTENMAIER LIMA
Diretor Financeiro

CRC/RS 068216/O-9

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA PORTELLA PEREIRA
Data: 2025.03.28 14:56:26-0300

JOAO BATISTA
PORTELLA PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA
Secretário Municipal da Fazenda

AIRTON JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal