

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	24.108.287,24	24.108.287,24	13.214.993,13	13.214.293,13	13.213.593,13	10.893.294,11
SUPERÁVIT (IX)	-	-	16.799.571,90	-	-	-16.799.571,90
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.108.287,24	24.108.287,24	30.014.565,03	13.214.293,13	13.213.593,13	-5.906.277,79

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	685,22	5.038,21	1.914,72	1.914,72	3.423,49	385,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	385,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	5.038,21	1.914,72	1.914,72	3.423,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	685,22	5.038,21	1.914,72	1.914,72	3.423,49	385,22

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.661,41	82.112,82	81.774,99	0,00	1.999,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661,41	78.758,99	78.421,16	0,00	1.999,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.353,83	3.353,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.661,41	82.112,82	81.774,99	0,00	1.999,24

Torres, 23/01/2018

Carlos Alberto Matos de Souza
Prefeito Municipal

Maria Clarice Bovedan
Secretária Municipal de Fazenda

Sadi Raupp Raullino
Presidente do RPPS

Sandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602