



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)	29.693.101,91	29.693.101,91	18.937.392,22	18.931.001,22	18.926.906,18	10.755.709,69
SUPERÁVIT (IX)	-	-	15.691.116,49	-	-	-15.691.116,49
TOTAL (X) = (VIII + IX)	29.693.101,91	29.693.101,91	34.628.508,71	18.931.001,22	18.926.906,18	-4.935.406,80

## 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	385,22	700,00	700,00	700,00	0,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	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	385,22	700,00	700,00	700,00	0,00	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	1.999,24	6.808,33	4.088,33	0,00	4.719,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999,24	0,00	0,00	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	6.808,33	4.088,33	0,00	2.720,00
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	1.999,24	6.808,33	4.088,33	0,00	4.719,24

Torres, 29/01/2020

\_\_\_\_\_  
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