



Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b>	<b>47.550.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>22.489.534,91</b>	<b>22.480.678,01</b>	<b>21.013.227,98</b>	<b>33.110.465,09</b>
Superávit ( XIV)	-	-	29.138.068,34	-	-	-29.138.068,34
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>47.550.000,00</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>51.627.603,25</b>	<b>22.480.678,01</b>	<b>21.013.227,98</b>	<b>3.972.396,75</b>
Reserva do RPPS	22.575.000,00	22.575.000,00	0,00	0,00	0,00	22.575.000,00

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	106,90	0,00	0,00	106,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	106,90	0,00	0,00	106,90	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,90</b>	<b>0,00</b>

**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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.680.780,10	1.679.029,27	0,00	1.750,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.597.100,26	1.595.349,43	0,00	1.750,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.679,84	83.679,84	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.780,10</b>	<b>1.679.029,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,83</b>

VIDEIRA, 19/01/2021

\_\_\_\_\_  
 VILSO VANZ  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO VESCOVI  
 CONTADOR CRC/SC - 041576/O-2