





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>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>9.179.524,28</b>	<b>9.050.930,32</b>	<b>9.015.453,36</b>	<b>8.320.475,72</b>
Superávit ( XIV)	-	-	6.478.602,75	-	-	-6.478.602,75
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>15.658.127,03</b>	<b>9.050.930,32</b>	<b>9.015.453,36</b>	<b>1.841.872,97</b>
Reserva do RPPS	7.910.418,14	7.810.418,14	0,00	0,00	0,00	7.810.418,14

## 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	10.437,07	8.582,17	8.582,17	1.854,90	-0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.437,07	8.582,17	8.582,17	1.854,90	-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
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.437,07</b>	<b>8.582,17</b>	<b>8.582,17</b>	<b>1.854,90</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	39.023,46	39.023,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.875,60	13.875,60	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	25.147,86	25.147,86	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.023,46</b>	<b>39.023,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nova Andradina, 28/01/2022

Edna Chulli  
Diretora Presidente

Gislaine Teixeira Ervilha  
Contadora CRC/MS 012922/O-2

Bruno Alves de Sales  
Diretor Financeiro