



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>28.102.110,00</b>	<b>30.482.110,00</b>	<b>12.847.313,84</b>	<b>12.773.072,76</b>	<b>12.772.708,60</b>	<b>17.634.796,16</b>
Superávit ( XIV)	-	-	13.125.481,05	-	-	-13.125.481,05
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>28.102.110,00</b>	<b>30.482.110,00</b>	<b>25.972.794,89</b>	<b>12.773.072,76</b>	<b>12.772.708,60</b>	<b>4.509.315,11</b>
Reserva do RPPS	16.850.510,00	16.850.510,00	0,00	0,00	0,00	16.850.510,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	102.025,50	65.896,29	65.896,29	36.129,21	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	102.025,50	65.896,29	65.896,29	36.129,21	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.025,50</b>	<b>65.896,29</b>	<b>65.896,29</b>	<b>36.129,21</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	33.210,84	33.210,84	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.210,84	33.210,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	550.000,00	550.000,00	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>583.210,84</b>	<b>583.210,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Biguaçu, 12/01/2021

NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GENIANA PICCOLLI  
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7