



|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)       | 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              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)</b> | <b>483.371,04</b> | <b>611.962,38</b> | <b>407.668,21</b> | <b>407.668,21</b> | <b>407.668,21</b> | <b>204.294,17</b> |
| Superávit ( XIV)                                     | -                 | 3.600,04          | 92.132,39         | -                 | -                 | -88.532,35        |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                   | <b>483.371,04</b> | <b>615.562,42</b> | <b>499.800,60</b> | <b>407.668,21</b> | <b>407.668,21</b> | <b>115.761,82</b> |
| Reserva do RPPS                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**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                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 CORRENTE:             | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 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            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 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            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 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>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

Vacaria, 26/05/2022

Carine Álvares  
 Diretora Executiva

Bruna Duarte  
 Contadora