



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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	35.970.700,00	40.593.632,60	36.727.510,53	36.637.861,53	36.250.411,33	3.866.122,07
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	1.655.264,83	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.970.700,00	40.593.632,60	38.382.775,36	36.637.861,53	36.250.411,33	3.866.122,07
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

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	750,00	22.734,34	22.734,34	22.734,34	750,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	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	750,00	22.734,34	22.734,34	22.734,34	750,00	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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	750,00	22.734,34	22.734,34	22.734,34	750,00	0,00

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	81.351,35	566.725,52	566.575,52	81.501,35	-0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	55.605,00	108.225,23	108.225,23	55.605,00	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.746,35	458.500,29	458.350,29	25.896,35	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.352,60	0,00	0,00	11.352,60	0,00
INVESTIMENTOS	11.352,60	0,00	0,00	11.352,60	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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.703,95	566.725,52	566.575,52	92.853,95	-0,00

Chorrochó, 21/04/2021

Humberto Gomes Ramos
 Prefeito Municipal

ARICON GOMES DE
 SOUZA
 FILHO:93468695420

Ariçon Gomes de Souza Filho
 Secretário de Finanças

Assinado de forma digital por
 ARICON GOMES DE SOUZA
 FILHO:93468695420
 Dados: 2021.04.26 20:12:18 -03'00'

MARCONI VANUSSE
 PINHEIRO DE
 MENEZES:63498731
 572

Marconi Vanusse Pinheiro de Menezes
 Contador CRC/BA. 019.335/O-5

Assinado de forma
 digital por MARCONI
 VANUSSE PINHEIRO DE
 MENEZES:63498731572
 Dados: 2021.04.27
 00:15:05 -03'00'

HUMBERTO GOMES
 RAMOS:388357895
 91

Assinado de forma digital por
 HUMBERTO GOMES
 RAMOS:38835789591
 Dados: 2021.04.26 20:11:57
 -03'00'