



## 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) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>14.015,95</b>                        | <b>3.499,07</b> | <b>3.499,07</b> | <b>10.516,88</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 / REFINANCIAMENTO DA                     | 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>     |

FAZENDA RIO GRANDE, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
 Alexandre Tramontina Gravena  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Jane Rodrigues Pinheiro Ferreira  
 Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 Adriano Walles  
 Técnico Contábil