



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)	33.220.000,00	43.849.102,41	42.417.052,56	39.619.630,14	38.254.057,63	1.432.049,85
Superávit (XIV)	1.280.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	34.500.000,00	43.849.102,41	42.417.052,56	39.619.630,14	38.254.057,63	1.432.049,85
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	119.235,35	212.882,80	246.241,34	244.577,53	31.743,69	55.796,93
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	119.235,35	212.882,80	246.241,34	244.577,53	31.743,69	55.796,93
Despesas De Capital	97.300,98	262.416,59	196.228,40	196.228,40	123.961,68	39.527,49
Investimentos	97.300,98	262.416,59	196.228,40	196.228,40	123.961,68	39.527,49
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
TOTAL	216.536,33	475.299,39	442.469,74	440.805,93	155.705,37	95.324,42

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	1.292,99	509.804,88	509.798,85	0,00	1.299,02
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	279.029,89	279.029,89	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.292,99	230.774,99	230.768,96	0,00	1.299,02
Despesas De Capital	1.382,66	140.150,00	140.150,00	0,00	1.382,66
Investimentos	1.382,66	140.150,00	140.150,00	0,00	1.382,66
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
TOTAL	2.675,65	649.954,88	649.948,85	0,00	2.681,68

Lavrinhas, 30/12/2022

José Benedito da Silva
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - CRC 1SP 192015/O-1

Maria Auxiliadora Cardoso Terra
Secretária de Finanças