



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	9.402.125,40	10.152.883,05	9.168.339,46	8.954.963,95	8.720.631,05	984.543,59
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.402.125,40	10.152.883,05	9.168.339,46	8.954.963,95	8.720.631,05	984.543,59

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0,00	73.994,04	42.035,34	42.035,34	31.958,70	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	60.494,04	28.535,34	28.535,34	31.958,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.632,01	39.425,31	10.632,00	10.632,00	0,00	39.425,32
INVESTIMENTOS	10.632,01	39.425,31	10.632,00	10.632,00	0,00	39.425,32
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.632,01	113.419,35	52.667,34	52.667,34	31.958,70	39.425,32

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	0,00	213.482,03	213.243,72	238,31	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.458,51	61.458,51	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.023,52	151.785,21	238,31	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	215.281,03	215.042,72	238,31	-0,00

Irani, 21/02/2020

JULIANA PAULA POSSAMAI
Contadora CRC/SC 041227/O-1

DILCE SALETE ZENARO
Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30