

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - MARÇO DE 2021**

| RATEIO                     |                      |                  |                          |                        |                                |                                |                  |                          |                 |                     |
|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Descrição                  | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenhado até o Bimestre | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Bimestre | Saldo Empenhado (emp. - anul.) | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês     | Pago até o Bimestre |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.603,14</b>      | <b>88,17</b>     | <b>71.718,93</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>71.718,93</b>               | <b>5.264,91</b>  | <b>13.820,07</b>         | <b>5.293,38</b> | <b>13.820,08</b>    |
| Pessoal e encargos sociais |                      |                  | 63.737,43                |                        | -                              | 63.737,43                      | 4.456,53         | 11.929,05                | 4.456,53        | 11.929,05           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 88,17            | 7.981,50                 |                        | -                              | 7.981,50                       | 808,38           | 1.891,02                 | 836,85          | 1.891,03            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>-</b>                 | <b>-</b>        | <b>-</b>            |
| Investimentos              |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |
| Inversões Financeiras      |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |
| Amortização da Dívida      |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                          |                        |                                |                                  |                  |                          |                  |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenhado até o Bimestre | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Bimestre | Saldo Empenhado (emp. - anulado) | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês      | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 38.288,03        | 81.116,74                |                        | -                              | 81.116,74                        | 26.697,49        | 29.347,03                | 26.697,49        | 29.347,03           |
| Despesas COVID19          |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                                |                  | -                        |                  | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>2.649,54</b>      | <b>38.288,03</b> | <b>81.116,74</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>81.116,74</b>                 | <b>26.697,49</b> | <b>29.347,03</b>         | <b>26.697,49</b> | <b>29.347,03</b>    |

| RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93 |                      |                         |                               |                     |                           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição                         | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes         |                      | 220,00                  | 10.545,04                     | 220,00              | 10.545,04                 |
| Despesas COVID19                  |                      |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      | <b>10.325,04</b>     | <b>220,00</b>           | <b>10.545,04</b>              | <b>220,00</b>       | <b>10.545,04</b>          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 2.649,54          |
| Despesas Serviços                              | 29.347,03         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-26.697,49</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 |                   |          |
|-----------------------------------|-------------------|----------|
|                                   | Valor             | Parcelas |
| Repasses Rateio                   | 5.206,28          |          |
| Parcelas 03/12                    | 21.349,08         | 3        |
| <b>Saldo</b>                      | <b>-16.142,80</b> |          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020 |                |
|---|----------------|
| Repasses de Serviços                                  | 10.325,04      |
| Despesas Serviços                                     | 10.545,04      |
| <b>Saldo</b>  | <b>-220,00</b> |

Itajaí, 31 de março de 2021