

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA**

| RATEIO                     |                      |                  |                        |                                |                          |                  |                          |             |                     |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Descrição                  | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Bimestre | Empenhado até o Bimestre | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês | Pago até o Bimestre |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                    | 6.824,24         | 7.707,87               | 8.281,87                       | 23.259,54                | 1.510,85         | 17.883,60                | 1.510,85    | 17.886,58           |
| Pessoal e encargos sociais |                      | 6.009,40         | 5.866,14               | 6.440,14                       | 19.659,26                | 1.270,01         | 14.919,86                | 1.270,01    | 14.919,86           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |             | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 814,84           | 1.841,73               | 1.841,73                       | 3.600,28                 | 240,84           | 2.963,74                 | 240,84      | 2.966,72            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                    | -                | -                      | -                              | 292,69                   | -                | 292,69                   | -           | 292,69              |
| Investimentos              |                      |                  |                        | -                              | 292,69                   |                  | 292,69                   |             | 292,69              |
| Inversões Financeiras      |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |             | -                   |
| Amortização da Dívida      |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |             | -                   |

| MODALIDADE 93             |                      |                  |                        |                                |                          |                  |                          |                  |                     |
|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
| Descrição                 | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Bimestre | Empenhado até o Bimestre | Liquidado no Mês | Liquidado até o Bimestre | Pago no Mês      | Pago até o Bimestre |
| Outras Despesas Correntes |                      | 8.269,43         |                        | 6.264,24                       | 77.153,04                | 9.457,09         | 58.202,42                | 9.457,09         | 58.202,42           |
| Despesas COVID19          |                      | 4.320,00         |                        | -                              | 28.620,00                | 7.380,00         | 26.640,00                | 9.000,00         | 26.640,00           |
| <b>Total</b>              |                      | <b>12.589,43</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>105.773,04</b>        | <b>16.837,09</b> | <b>84.842,42</b>         | <b>18.457,09</b> | <b>84.842,42</b>    |

| RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93 |                      |                         |                               |                     |                           |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição                         | Valores Transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes         |                      |                         | 8.292,56                      |                     | 8.799,76                  |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços |                   |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços                      | 61.330,42         |
| Despesas Serviços                         | 84.842,42         |
| <b>Saldo</b>                              | <b>-23.512,00</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019 |               |
|---|---------------|
| Repasses de Serviços                                  | 8.799,76      |
| Despesas Serviços                                     | 8.292,56      |
| <b>Saldo</b>  | <b>507,20</b> |

| Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020 |                  |          |
|---|------------------|----------|
|   | Valor            | Parcelas |
| Repasses Rateio                             | 16.646,00        | 8        |
| Parcelas 09/12                              | 18.726,75        | 9        |
| <b>Saldo</b>                                | <b>-2.080,75</b> |          |

**Observação:**  
Possíveis diferenças entre Restos Pagos e Liquidados tratam de Restos Processados de 2019 que foram pagos em 2020.