

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

| 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>  | <b>2.583,33</b>      | <b>1.116,92</b>  | <b>-</b>               | <b>825,84</b>                  | <b>54.469,33</b>         | <b>5.148,46</b>  | <b>32.185,10</b>         | <b>5.148,46</b> | <b>32.185,10</b>    |
| Pessoal e encargos sociais | 2.583,33             | 1.058,64         |                        | 825,84                         | 44.030,00                | 3.979,21         | 26.816,22                | 3.979,21        | 26.816,22           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  |                        | -                              | -                        |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 58,28            |                        | -                              | 10.439,33                | 1.169,25         | 5.368,88                 | 1.169,25        | 5.368,88            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>660,33</b>            | <b>-</b>         | <b>660,33</b>            | <b>-</b>        | <b>660,33</b>       |
| Investimentos              |                      |                  |                        | -                              | 660,33                   |                  | 660,33                   |                 | 660,33              |
| 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 |                      | 27.690,29        |                        | -                              | 170.430,27               | 22.312,46        | 112.230,71               | 22.312,46        | 112.230,71          |
| Despesas COVID19          |                      | 41.040,00        |                        | -                              | 43.560,00                | 32.580,00        | 33.120,00                | 26.280,00        | 26.820,00           |
| <b>Total</b>              | <b>25.000,00</b>     | <b>68.730,29</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>213.990,27</b>        | <b>54.892,46</b> | <b>145.350,71</b>        | <b>48.592,46</b> | <b>139.050,71</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         |                      |                         | 48.606,79                     |                     | 48.750,79                 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços |                   |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços                      | 100.000,00        |
| Despesas Serviços                         | 145.350,71        |
| <b>Saldo</b>                              | <b>-45.350,71</b> |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019 |                    |
|---|--------------------|
| Repasses de Serviços                                  | -                  |
| Despesas Serviços                                     | 48.606,79          |
| <b>Saldo</b>  | <b>- 48.606,79</b> |

| Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020 |                   |          |
|---|-------------------|----------|
|   | Valor             | Parcelas |
| Repasses Rateio                             | 15.833,31         | 3        |
| Parcelas 07/12                              | 32.861,25         | 7        |
| <b>Saldo</b>                                | <b>-17.027,94</b> |          |

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