

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - ABRIL 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>7.116,50</b>      | <b>165,48</b>    | <b>18.095,48</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>18.095,48</b>               | <b>1.238,02</b>  | <b>3.549,38</b>          | <b>1.238,02</b> | <b>3.556,50</b>     |
| Pessoal e encargos sociais |                      |                  | 15.934,58                |                        | -                              | 15.934,58                      | 1.040,01         | 3.034,77                 | 1.040,01        | 3.034,77            |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 165,48           | 2.160,90                 |                        | -                              | 2.160,90                       | 198,01           | 514,61                   | 198,01          | 521,73              |
| <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 |                      | 438,43           | 5.933,87                 |                        | -                              | 5.933,87                         | 713,26           | 2.823,90                 | 713,26        | 2.823,90            |
| Despesas COVID19          |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                                |                  | -                        |               | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>2.110,64</b>      | <b>438,43</b>    | <b>5.933,87</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                       | <b>5.933,87</b>                  | <b>713,26</b>    | <b>2.823,90</b>          | <b>713,26</b> | <b>2.823,90</b>     |

| RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93 |                     |                         |                               |                     |                           |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Descrição                         | Valores Tansferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos ate Bimestre |
| Outras Despesas Correntes         |                     |                         | 850,00                        |                     | 850,00                    |
| Despesas COVID19                  |                     |                         | 131.940,00                    |                     | 131.940,00                |
| <b>Total</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>132.790,00</b>             | <b>-</b>            | <b>132.790,00</b>         |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 |                |
|--|----------------|
| Repasses de Serviços                           | 2.110,64       |
| Despesas Serviços                              | 2.823,90       |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-713,26</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 |             |          |
|-----------------------------------|-------------|----------|
|                                   | Valor       | Parcelas |
| Repasses Rateio                   | 7.116,50    |          |
| Parcelas 03/12                    | 7.116,41    | 4        |
| <b>Saldo</b>                      | <b>0,09</b> |          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020 |                    |
|---|--------------------|
| Repasses de Serviços                                  | -                  |
| Despesas Serviços                                     | 132.790,00         |
| <b>Saldo</b>  | <b>-132.790,00</b> |

Itajaí, 30 de abril de 2021