

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
CAMBORIÚ - JULHO 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>5.930,25</b>      | <b>49,50</b>     | <b>61.034,22</b>         | <b>-</b>               | <b>189,79</b>                  | <b>60.844,43</b>               | <b>5.498,56</b>  | <b>25.543,47</b>         | <b>5.498,56</b> | <b>25.543,48</b>    |
| Pessoal e encargos sociais |                      |                  | 53.114,53                |                        | -                              | 53.114,53                      | 4.747,41         | 21.892,59                | 4.747,41        | 21.892,59           |
| Juros e encargos da dívida |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                              |                  | -                        |                 | -                   |
| Outras despesas correntes  |                      | 49,50            | 7.919,69                 |                        | 189,79                         | 7.729,90                       | 751,15           | 3.650,88                 | 751,15          | 3.650,89            |
| <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 |                      | 17.026,27        | 151.537,59               | 2.731,38               | 2.731,38                       | 148.806,21                       | 15.068,98        | 96.519,91                | 15.068,68        | 96.519,61           |
| Despesas COVID19          |                      |                  | -                        |                        | -                              | -                                |                  | -                        |                  | -                   |
| <b>Total</b>              | <b>16.262,08</b>     | <b>17.026,27</b> | <b>151.537,59</b>        | <b>2.731,38</b>        | <b>2.731,38</b>                | <b>148.806,21</b>                | <b>15.068,98</b> | <b>96.519,91</b>         | <b>15.068,68</b> | <b>96.519,61</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         |                      |                         | 10.945,70                     |                     | 10.945,70                 |
| Despesas COVID19                  |                      |                         | -                             |                     | -                         |
| <b>Total</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>10.945,70</b>              | <b>-</b>            | <b>10.945,70</b>          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 |                   |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços                           | 81.450,93         |
| Despesas Serviços                              | 96.519,91         |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-15.068,98</b> |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 |                 |          |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
|                                   | Valor           | Parcelas |
| Repasses Rateio                   | 47.442,08       |          |
| Parcelas 03/12                    | 41.511,85       | 7        |
| <b>Saldo</b>                      | <b>5.930,23</b> |          |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020 |             |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços                                  | 10.945,70   |
| Despesas Serviços                                     | 10.945,70   |
| <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b> |

Itajaí, 31 de julho de 2021