

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - NOVEMBRO 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 5.930,25 | 1.095,29 | 64.218,92 | - | 189,79 | 64.029,13 | 5.601,51 | 48.595,90 | 5.601,51 | 48.595,91 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 53.114,53 | | - | 53.114,53 | 3.433,57 | 39.565,18 | 3.433,57 | 39.565,18 |
| Juros e encargos da dívida | | | - | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | 1.095,29 | 11.104,39 | | 189,79 | 10.914,60 | 2.167,94 | 9.030,72 | 2.167,94 | 9.030,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 813,61 | 813,61 | - | - | 813,61 | - | - | - | - |
| Investimentos | | 813,61 | 813,61 | | - | 813,61 | | - | | - |
| 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 | | 25.780,34 | 243.625,75 | | 2.731,38 | 240.894,37 | 22.767,97 | 167.577,44 | 22.767,97 | 167.577,44 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - | - | | - | | - |
| Total | 16.787,86 | 25.780,34 | 243.625,75 | - | 2.731,38 | 240.894,37 | 22.767,97 | 167.577,44 | 22.767,97 | 167.577,44 |

| 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 | | | 10.945,70 | | 10.945,70 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - |
| Total | - | - | 10.945,70 | - | 10.945,70 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 144.809,47 |
| Despesas Serviços | 167.577,44 |
| Saldo | -22.767,97 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 71.163,08 | |
| Parcelas 11/12 | 65.232,89 | 11 |
| Saldo | 5.930,19 | |

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

Itajaí, 30 de novembro de 2021.