

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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 | 6.879,13 | 1.270,53 | 74.494,17 | - | 220,13 | 74.274,04 | 6.497,77 | 56.371,47 | 6.497,77 | 56.371,44 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 61.613,06 | | - | 61.613,06 | 3.982,96 | 45.895,79 | 3.982,96 | 45.895,79 |
| Juros e encargos da dívida | | | - | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | 1.270,53 | 12.881,11 | | 220,13 | 12.660,98 | 2.514,81 | 10.475,68 | 2.514,81 | 10.475,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 946,93 | 946,93 | - | - | 946,93 | - | - | - | - |
| Investimentos | | 946,93 | 946,93 | | - | 946,93 | | - | | - |
| 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 | | 51.802,86 | 541.608,94 | 47.403,92 | 82.212,81 | 459.396,13 | 53.655,91 | 300.656,08 | 53.655,91 | 300.656,08 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - | - | | - | | - |
| Total | 32.754,56 | 51.802,86 | 541.608,94 | 47.403,92 | 82.212,81 | 459.396,13 | 53.655,91 | 300.656,08 | 53.655,91 | 300.656,08 |

| 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 | | | 1.563,86 | | 1.563,86 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - |
| Total | - | - | 1.563,86 | - | 1.563,86 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 | |
|--|-------------------|
| Repasses de Serviços | 267.155,04 |
| Despesas Serviços | 300.656,08 |
| Saldo | -33.501,04 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 75.670,43 | |
| Parcelas 11/12 | 75.670,40 | 11 |
| Saldo | 0,03 | |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020 | |
|---|-------------|
| Repasses de Serviços | 1.563,86 |
| Despesas Serviços | 1.563,86 |
| Saldo | 0,00 |

Itajaí, 30 de novembro de 2021.