

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - MAIO 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	7.827,94	32,04	39.841,44	-	-	39.841,44	2.904,99	13.229,60	2.904,99	13.229,60
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.466,88	11.315,81	2.466,88	11.315,81
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		32,04	4.785,90		-	4.785,90	438,11	1.913,79	438,11	1.913,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		22.515,19	77.079,47		-	77.079,47	11.044,95	43.824,94	11.044,95	43.824,94
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
Total	-	22.515,19	77.359,47	-	-	77.359,47	11.044,95	43.824,94	11.044,95	43.824,94

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			1.510,59		1.510,59
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.510,59	-	1.510,59

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	43.824,94
Saldo	-43.824,94

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	23.483,81	
Parcelas 03/12	19.569,82	5
Saldo	3.913,99	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	1.510,59
Saldo	-1.510,59

Itajaí, 30 de maio de 2021