

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BOMBINHAS - MARÇO 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>	-	48,49	39.445,37	-	-	39.445,37	2.895,68	7.601,01	2.911,34	7.601,01
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.451,08	6.560,96	2.451,08	6.560,96
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		48,49	4.389,83		-	4.389,83	444,60	1.040,05	460,26	1.040,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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		10.678,17	45.916,31		-	45.916,31	9.312,37	16.393,61	9.312,37	16.393,61
Despesas COVID19		280,00	280,00		-	280,00		-		-
<b>Total</b>	-	<b>10.958,17</b>	<b>46.196,31</b>	-	-	<b>46.196,31</b>	<b>9.312,37</b>	<b>16.393,61</b>	<b>9.312,37</b>	<b>16.393,61</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			1.510,59		1.510,59
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>1.510,59</b>	-	<b>1.510,59</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	16.393,61
<b>Saldo</b>	<b>-16.393,61</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 03/12	11.741,88	3
<b>Saldo</b>	<b>-11.741,88</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	1.510,59
<b>Saldo</b>	<b>-1.510,59</b>

Itajaí, 31 de março de 2021