

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - JANEIRO 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	-	39.396,88	39.396,88	-	-	39.396,88	2.189,26	2.189,26	2.189,26	2.189,26
Pessoal e encargos sociais		35.055,54	35.055,54		-	35.055,54	1.937,36	1.937,36	1.937,36	1.937,36
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		4.341,34	4.341,34		-	4.341,34	251,90	251,90	251,90	251,90
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		16.667,82	16.667,82		-	16.667,82		-		-
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	16.667,82		-	-	16.667,82	-	-	-	-

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			-		-
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 01/12	3.913,94	1
Saldo	-3.913,94	

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

Itajaí, 31 de janeiro de 2021

Saldo a receber de liquidações de anos anteriores		
	2020	Rateio
Valor a Receber		8.764,29
Valor Repassado		
Saldo	0,00	-8.764,29