

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - ABRIL 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	551,56	60.317,35	-	-	60.317,35	4.126,67	15.643,39	4.126,67	15.643,40
Pessoal e encargos sociais			53.114,53		-	53.114,53	3.466,63	13.407,49	3.466,63	13.407,49
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		551,56	7.202,82		-	7.202,82	660,04	2.235,90	660,04	2.235,91
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		8.400,88	90.283,15		-	90.283,15	13.315,84	56.094,88	13.315,84	56.094,88
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	42.779,04	8.400,88	90.283,15	-	-	90.283,15	13.315,84	56.094,88	13.315,84	56.094,88

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	42.779,04
Despesas Serviços	56.094,88
Saldo	-13.315,84

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	17.790,75	
Parcelas 03/12	23.721,07	4
Saldo	-5.930,32	

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 abril de 2021