

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - 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	-	59.692,32	59.692,32	-	-	59.692,32	3.317,06	3.317,06	3.317,06	3.317,06
Pessoal e encargos sociais		53.114,53	53.114,53		-	53.114,53	2.935,39	2.935,39	2.935,39	2.935,39
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		6.577,79	6.577,79		-	6.577,79	381,67	381,67	381,67	381,67
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		31.889,16	31.889,16		-	31.889,16		-		-
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	31.889,16		-	-	31.889,16	-	-	-	-

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	5.930,29	1
Saldo	-5.930,29	

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

Itajaí, 31 de janeiro de 2021