

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.940,72</b>	<b>32,62</b>	<b>40.566,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.566,04</b>	<b>2.957,84</b>	<b>13.470,26</b>	<b>2.957,84</b>	<b>13.470,26</b>
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.511,74	11.521,61	2.511,74	11.521,61
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		32,62	4.872,93		-	4.872,93	446,10	1.948,65	446,10	1.948,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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		15.600,13	75.128,77		-	75.128,77	13.206,78	50.964,00	13.206,78	50.964,00
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00
<b>Total</b>	<b>39.157,22</b>	<b>15.600,13</b>	<b>77.368,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.368,77</b>	<b>13.906,78</b>	<b>53.064,00</b>	<b>13.906,78</b>	<b>53.064,00</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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>2.165,94</b>	<b>-</b>	<b>2.165,94</b>	<b>-</b>	<b>2.165,94</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	39.157,22
Despesas Serviços	53.064,00
<b>Saldo</b>	<b>-13.906,78</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	15.940,72	
Parcelas 03/12	19.925,78	5
<b>Saldo</b>	<b>-3.985,06</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de maio de 2021