

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - 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	-	370,65	40.533,42	-	-	40.533,42	2.773,13	10.512,42	2.773,13	10.512,42
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.329,58	9.009,87	2.329,58	9.009,87
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		370,65	4.840,31		-	4.840,31	443,55	1.502,55	443,55	1.502,55
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		9.832,80	59.528,64		-	59.528,64	12.588,82	37.757,22	12.588,82	37.757,22
Despesas COVID19		420,00	2.240,00		-	2.240,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Total		10.252,80	61.768,64		-	61.768,64	13.988,82	39.157,22	13.988,82	39.157,22

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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
Total		-	2.165,94	-	2.165,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	39.157,22
Saldo	-39.157,22

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 03/12	15.940,63	4
Saldo	-15.940,63	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	2.165,94
Saldo	-2.165,94

Itajaí, 30 de abril de 2021