

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - MARÇO 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	-	49,37	40.162,77	-	-	40.162,77	2.948,38	7.739,29	2.964,32	7.739,29
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.495,67	6.680,29	2.495,67	6.680,29
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		49,37	4.469,66		-	4.469,66	452,71	1.059,00	468,65	1.059,00
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		14.298,68	49.695,84		-	49.695,84	16.990,66	25.168,40	16.990,66	25.168,40
Despesas COVID19		1.820,00	1.820,00		-	1.820,00		-		-
Total	-	16.118,68	51.515,84	-	-	51.515,84	16.990,66	25.168,40	16.990,66	25.168,40

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			-		-
Total	-	-	2.165,94	-	2.165,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	25.168,40
Saldo	-25.168,40

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 03/12	11.955,48	3
Saldo	-11.955,48	

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

Itajaí, 31 de março de 2021