

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - FEVEREIRO 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 | - | - | 40.113,40 | - | - | 40.113,40 | 2.561,83 | 4.790,91 | 2.545,89 | 4.774,97 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 35.693,11 | | - | 35.693,11 | 2.212,03 | 4.184,62 | 2.212,03 | 4.184,62 |
| Juros e encargos da dívida | | | - | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | | 4.420,29 | | - | 4.420,29 | 349,80 | 606,29 | 333,86 | 590,35 |
| 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 | | 10.085,76 | 35.397,16 | | - | 35.397,16 | 8.177,74 | 8.177,74 | 8.177,74 | 8.177,74 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - | - | | - | | - |
| Total | - | 10.085,76 | 35.397,16 | - | - | 35.397,16 | 8.177,74 | 8.177,74 | 8.177,74 | 8.177,74 |

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

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 | |
|--|------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 8.177,74 |
| Saldo | -8.177,74 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 | | |
|-----------------------------------|------------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | - | |
| Parcelas 02/12 | 7.970,33 | 2 |
| Saldo | -7.970,33 | |

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

Itajaí, 28 de fevereiro de 2021