

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - 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
DESPESAS CORRENTES	25.169,04	58,25	72.439,06	-	-	72.439,06	5.281,82	24.053,90	5.281,82	24.053,91
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	4.485,24	20.574,24	4.485,24	20.574,24
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		58,25	8.701,63		-	8.701,63	796,58	3.479,66	796,58	3.479,67
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		40.300,97	140.620,39		-	140.620,39	18.933,17	73.104,72	18.933,17	73.104,72
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	11.849,94	40.300,97	140.620,39	-	-	140.620,39	18.933,17	73.104,72	18.933,17	73.104,72

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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.545,04	-	10.545,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	54.171,55
Despesas Serviços	73.104,72
Saldo	-18.933,17

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	32.978,46	
Parcelas 03/12	35.581,68	5
Saldo	-2.603,22	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de maio de 2021