

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - 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	2.603,14	661,88	72.380,81	-	-	72.380,81	4.952,01	18.772,08	4.952,01	18.772,09
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	4.159,95	16.089,00	4.159,95	16.089,00
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		661,88	8.643,38		-	8.643,38	792,06	2.683,08	792,06	2.683,09
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		19.202,68	100.319,42		-	100.319,42	24.824,52	54.171,55	24.824,52	54.171,55
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	39.672,07	19.202,68	100.319,42	-	-	100.319,42	24.824,52	54.171,55	24.824,52	54.171,55

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	220,00	-	10.545,04	-	10.545,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	42.321,61
Despesas Serviços	54.171,55
Saldo	-11.849,94

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	7.809,42	
Parcelas 03/12	28.465,38	4
Saldo	-20.655,96	

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 abril de 2021