

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	6.879,13	56,31	70.024,68	-	-	70.024,68	5.105,78	23.252,20	5.105,78	23.252,20
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	4.335,74	19.888,50	4.335,74	19.888,50
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		56,31	8.411,62		-	8.411,62	770,04	3.363,70	770,04	3.363,70
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		22.353,24	144.010,84		-	144.010,84	14.265,85	75.375,71	14.265,85	75.375,71
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	54.789,61	22.353,24	144.010,84	-	-	144.010,84	14.265,85	75.375,71	14.265,85	75.375,71

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			1.563,86		1.563,86
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.563,86	-	1.563,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	81.364,73
Despesas Serviços	75.375,71
Saldo	5.989,02

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	34.395,65	
Parcelas 03/12	34.395,62	5
Saldo	0,03	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.463,86
Despesas Serviços	1.563,86
Saldo	-100,00

Itajaí, 30 de maio de 2021