

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	6.879,13	639,82	69.968,37	-	-	69.968,37	4.786,96	18.146,42	4.786,96	18.146,42
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	4.021,30	15.552,76	4.021,30	15.552,76
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		639,82	8.355,31		-	8.355,31	765,66	2.593,66	765,66	2.593,66
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		16.048,78	121.657,60		-	121.657,60	36.107,77	61.109,86	36.107,77	61.109,86
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	6.420,25	16.048,78	121.657,60	-	-	121.657,60	36.107,77	61.109,86	36.107,77	61.109,86

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			1.563,86		1.563,86
Despesas COVID19			-		-
Total	1.463,86	-	1.563,86	-	1.563,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	26.575,12
Despesas Serviços	61.109,86
Saldo	-34.534,74

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.516,52	
Parcelas 03/12	27.516,49	4
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 abril de 2021