

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	6.879,13	-	69.243,32	-	-	69.243,32	4.422,21	8.270,03	4.394,69	8.242,51
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	3.818,39	7.223,47	3.818,39	7.223,47
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			7.630,26		-	7.630,26	603,82	1.046,56	576,30	1.019,04
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	20.154,87	43.999,46	61.147,76		-	61.147,76	6.420,25	6.420,25	6.420,25	6.420,25
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	20.154,87	43.999,46	61.147,76	-	-	61.147,76	6.420,25	6.420,25	6.420,25	6.420,25

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	20.154,87
Despesas Serviços	6.420,25
Saldo	13.734,62

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	6.879,13	
Parcelas 02/12	13.758,23	2
Saldo	-6.879,10	

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

Itajaí, 28 de fevereiro de 2021