

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PORTO BELO - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.831,70</b>	<b>317,70</b>	<b>34.742,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.742,93</b>	<b>2.376,96</b>	<b>9.010,63</b>	<b>2.376,96</b>	<b>9.013,63</b>
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	1.996,78	7.722,76	1.996,78	7.722,76
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		317,70	4.148,84		-	4.148,84	380,18	1.287,87	380,18	1.290,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		9.239,82	46.861,83		-	46.861,83	12.555,42	22.595,68	12.555,42	22.595,68
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00	140,00	1.220,00	140,00	1.220,00
<b>Total</b>	<b>2.819,78</b>	<b>9.239,82</b>	<b>48.081,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.081,83</b>	<b>12.695,42</b>	<b>23.815,68</b>	<b>12.695,42</b>	<b>23.815,68</b>

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			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>1.365,50</b>	<b>-</b>	<b>1.385,63</b>	<b>-</b>	<b>1.385,63</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	2.819,78
Despesas Serviços	23.815,68
<b>Saldo</b>	<b>-20.995,90</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	13.663,40	
Parcelas 03/12	13.663,34	4
<b>Saldo</b>	<b>0,06</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.365,50
Despesas Serviços	1.385,63
<b>Saldo</b>	<b>-20,13</b>

Itajaí, 30 de abril de 2021