

**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
DESPESAS CORRENTES	6.831,70	317,70	34.742,93	-	-	34.742,93	2.376,96	9.010,63	2.376,96	9.013,63
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
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		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
Total	2.819,78	9.239,82	48.081,83	-	-	48.081,83	12.695,42	23.815,68	12.695,42	23.815,68

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			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
Total	1.365,50	-	1.385,63	-	1.385,63

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

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

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

Itajaí, 30 de abril de 2021