

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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 | 6.831,70 | - | 34.382,91 | - | - | 34.382,91 | 2.195,85 | 4.106,50 | 2.185,19 | 4.095,84 |
| Pessoal e encargos sociais | | | 30.594,09 | | - | 30.594,09 | 1.896,03 | 3.586,83 | 1.896,03 | 3.586,83 |
| Juros e encargos da dívida | | | - | | - | - | | - | | - |
| Outras despesas correntes | | | 3.788,82 | | - | 3.788,82 | 299,82 | 519,67 | 289,16 | 509,01 |
| 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 | | 11.544,69 | 18.977,35 | | - | 18.977,35 | 1.739,78 | 1.739,78 | 1.739,78 | 1.739,78 |
| Despesas COVID19 | | 140,00 | 1.220,00 | | - | 1.220,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Total | - | 11.684,69 | 20.197,35 | - | - | 20.197,35 | 2.819,78 | 2.819,78 | 2.819,78 | 2.819,78 |

| 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 | | 1.365,50 | 1.365,50 | 1.365,50 | 1.365,50 |
| Despesas COVID19 | | | - | | - |
| Total | - | 1.365,50 | 1.365,50 | 1.365,50 | 1.365,50 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021 | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 2.819,78 |
| Saldo | -2.819,78 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2021 | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| | Valor | Parcelas |
| Repasses Rateio | 6.831,70 | |
| Parcelas 02/12 | 6.831,64 | 2 |
| Saldo | 0,06 | |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020 | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 1.365,50 |
| Saldo | -1.365,50 |

Itajaí, 28 de fevereiro de 2021