

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - JANEIRO 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	-	34.382,91	34.382,91	-	-	34.382,91	1.910,65	1.910,65	1.910,65	1.910,65
Pessoal e encargos sociais		30.594,09	30.594,09		-	30.594,09	1.690,80	1.690,80	1.690,80	1.690,80
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		3.788,82	3.788,82		-	3.788,82	219,85	219,85	219,85	219,85
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		7.432,66	7.432,66		-	7.432,66		-		-
Despesas COVID19		1.080,00	1.080,00		-	1.080,00		-		-
Total	-	8.512,66		-	-	8.512,66	-	-	-	-

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			-		-
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 01/12	3.415,79	1
Saldo	-3.415,79	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de janeiro de 2021