

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAJAÍ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>103.148,73</b>	<b>103.148,73</b>	-	-	<b>103.148,73</b>	<b>5.731,91</b>	<b>5.731,91</b>	<b>5.731,91</b>	<b>5.731,91</b>
Pessoal e encargos sociais		91.782,27	91.782,27		-	91.782,27	5.072,38	5.072,38	5.072,38	5.072,38
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		11.366,46	11.366,46		-	11.366,46	659,53	659,53	659,53	659,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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		41.284,18	41.284,18		-	41.284,18		-		-
Despesas COVID19		5.040,00	5.040,00		-	5.040,00		-		-
<b>Total</b>	-	<b>46.324,18</b>		-	-	<b>46.324,18</b>	-	-	-	-

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			-		-
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 01/12	10.247,48	1
<b>Saldo</b>	<b>-10.247,48</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
<b>3.1.71.00</b>	5.072,38	5.072,38
<b>3.3.71.00</b>	659,53	659,53
<b>4.4.71.00</b>	-	-
<b>3.3.93.00</b>	-	-

Itajaí, 31 de janeiro de 2021