

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - JUNHO 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	-	408,42	40.249,86	125,25	125,25	40.124,61	2.906,14	16.135,74	2.906,14	16.135,74
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.554,42	13.870,23	2.554,42	13.870,23
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		408,42	5.194,32	125,25	125,25	5.069,07	351,72	2.265,51	351,72	2.265,51
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		5.693,01	82.772,48		-	82.772,48	11.823,39	55.648,33	11.823,39	55.648,33
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
Total	43.824,94	5.693,01	83.052,48	-	-	83.052,48	11.823,39	55.648,33	11.823,39	55.648,33

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			1.510,59		1.510,59
Despesas COVID19			-		-
Total	1.510,59	-	1.510,59	-	1.510,59

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	43.824,94
Despesas Serviços	55.648,33
Saldo	-11.823,39

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	23.483,81	
Parcelas 03/12	23.483,79	6
Saldo	0,02	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.510,59
Despesas Serviços	1.510,59
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2021