

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - 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	7.970,36	415,85	40.981,89	127,51	127,51	40.854,38	2.959,00	16.429,26	2.959,00	16.429,26
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.600,87	14.122,48	2.600,87	14.122,48
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		415,85	5.288,78	127,51	127,51	5.161,27	358,13	2.306,78	358,13	2.306,78
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		6.274,64	81.403,41		-	81.403,41	10.171,77	61.135,77	10.171,77	61.135,77
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00	1.120,00	3.220,00	1.120,00	3.220,00
Total	13.906,78	6.274,64	83.643,41	-	-	83.643,41	11.291,77	64.355,77	11.291,77	64.355,77

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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	2.165,94	-	2.165,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	53.064,00
Despesas Serviços	64.355,77
Saldo	-11.291,77

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	23.911,08	
Parcelas 03/12	23.910,93	6
Saldo	0,15	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2021