

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - 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	7.116,32	742,57	73.181,63	227,70	227,70	72.953,93	5.283,90	29.337,80	5.283,90	29.337,81
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	4.644,41	25.218,65	4.644,41	25.218,65
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		742,57	9.444,20	227,70	227,70	9.216,50	639,49	4.119,15	639,49	4.119,16
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		18.069,29	158.689,68		-	158.689,68	29.707,32	102.812,04	29.707,32	102.812,04
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	18.933,17	18.069,29	158.689,68	-	-	158.689,68	29.707,32	102.812,04	29.707,32	102.812,04

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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.545,04	-	10.545,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	73.104,72
Despesas Serviços	102.812,04
Saldo	-29.707,32

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	40.094,78	
Parcelas 03/12	42.697,98	6
Saldo	-2.603,20	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2021