

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	6.879,13	717,83	70.742,51	220,13	220,13	70.522,38	5.107,78	28.359,98	5.107,78	28.359,98
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	4.489,60	24.378,10	4.489,60	24.378,10
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		717,83	9.129,45	220,13	220,13	8.909,32	618,18	3.981,88	618,18	3.981,88
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		40.890,80	184.901,64		-	184.901,64	19.870,98	95.246,69	19.870,88	95.246,59
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	40.890,80	184.901,64	-	-	184.901,64	19.870,98	95.246,69	19.870,88	95.246,59

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			1.563,86		1.563,86
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.563,86	-	1.563,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	81.364,73
Despesas Serviços	95.246,69
Saldo	-13.881,96

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	41.274,78	
Parcelas 03/12	41.274,75	6
Saldo	0,03	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.463,86
Despesas Serviços	1.563,86
Saldo	-100,00

Itajaí, 30 de junho de 2021