

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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	3.415,85	356,44	35.127,33	109,31	109,31	35.018,02	2.536,27	14.082,19	2.536,27	14.085,19
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	2.229,32	12.105,01	2.229,32	12.105,01
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		356,44	4.533,24	109,31	109,31	4.423,93	306,95	1.977,18	306,95	1.980,18
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		15.410,31	75.536,33		-	75.536,33	5.224,10	45.560,83	5.224,10	45.560,83
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
Total	17.741,05	15.410,31	76.756,33	-	-	76.756,33	5.224,10	46.780,83	5.224,10	46.780,83

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			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.385,63	-	1.385,63

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	41.556,73
Despesas Serviços	46.780,83
Saldo	-5.224,10

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	20.495,10	
Parcelas 03/12	20.495,04	6
Saldo	0,06	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.385,63
Despesas Serviços	1.385,63
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2021