

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BOMBINHAS - JULHO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.913,97</b>	<b>32,67</b>	<b>40.282,53</b>	<b>-</b>	<b>125,25</b>	<b>40.157,28</b>	<b>3.629,03</b>	<b>19.764,77</b>	<b>3.629,03</b>	<b>19.764,77</b>
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	3.133,28	17.003,51	3.133,28	17.003,51
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		32,67	5.226,99		125,25	5.101,74	495,75	2.761,26	495,75	2.761,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		18.185,99	100.958,47	5.433,29	5.433,29	95.525,18	10.968,80	66.617,13	10.968,80	66.617,13
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>18.185,99</b>	<b>101.238,47</b>	<b>5.433,29</b>	<b>5.433,29</b>	<b>95.805,18</b>	<b>10.968,80</b>	<b>66.617,13</b>	<b>10.968,80</b>	<b>66.617,13</b>

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			1.510,59		1.510,59
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.510,59</b>	<b>-</b>	<b>1.510,59</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	43.824,94
Despesas Serviços	66.617,13
<b>Saldo</b>	<b>-22.792,19</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.397,78	
Parcelas 03/12	27.397,76	7
<b>Saldo</b>	<b>0,02</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.510,59
Despesas Serviços	1.510,59
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2021