

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - AGOSTO 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	3.913,97	358,09	40.640,62	-	125,25	40.515,37	3.083,84	22.848,61	3.083,84	22.848,61
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.405,23	19.408,74	2.405,23	19.408,74
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		358,09	5.585,08		125,25	5.459,83	678,61	3.439,87	678,61	3.439,87
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		27.813,63	128.772,10		5.433,29	123.338,81	15.491,76	82.108,89	15.491,76	82.108,89
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
Total	-	27.813,63	129.052,10	-	5.433,29	123.618,81	15.491,76	82.108,89	15.491,76	82.108,89

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			-		-
Total	-	-	1.510,59	-	1.510,59

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	43.824,94
Despesas Serviços	82.108,89
Saldo	-38.283,95

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.311,75	
Parcelas 08/12	31.311,73	8
Saldo	0,02	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.510,59
Despesas Serviços	1.510,59
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2021