

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
CAMBORIÚ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.930,25</b>	<b>542,55</b>	<b>61.576,77</b>	<b>-</b>	<b>189,79</b>	<b>61.386,98</b>	<b>4.672,49</b>	<b>30.215,96</b>	<b>4.672,49</b>	<b>30.215,97</b>
Pessoal e encargos sociais			53.114,53		-	53.114,53	3.644,29	25.536,88	3.644,29	25.536,88
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		542,55	8.462,24		189,79	8.272,45	1.028,20	4.679,08	1.028,20	4.679,09
<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		20.435,95	171.973,54		2.731,38	169.242,16	18.388,74	114.908,65	18.388,74	114.908,35
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>20.435,95</b>	<b>171.973,54</b>	<b>-</b>	<b>2.731,38</b>	<b>169.242,16</b>	<b>18.388,74</b>	<b>114.908,65</b>	<b>18.388,74</b>	<b>114.908,35</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			10.945,70		10.945,70
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.945,70</b>	<b>-</b>	<b>10.945,70</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	81.450,93
Despesas Serviços	114.908,65
<b>Saldo</b>	<b>-33.457,72</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	53.372,33	
Parcelas 08/12	47.442,11	8
<b>Saldo</b>	<b>5.930,22</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.945,70
Despesas Serviços	10.945,70
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2021