

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - 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
DESPESAS CORRENTES	3.985,01	33,27	41.015,16	-	127,51	40.887,65	3.695,06	20.124,32	3.695,06	20.124,32
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	3.190,27	17.312,75	3.190,27	17.312,75
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		33,27	5.322,05		127,51	5.194,54	504,79	2.811,57	504,79	2.811,57
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		22.851,23	104.254,64	1.921,20	1.921,20	102.333,44	5.451,60	66.587,37	5.451,60	66.587,37
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00		3.220,00		3.220,00
Total	11.291,77	22.851,23	106.494,64	1.921,20	1.921,20	104.573,44	5.451,60	69.807,37	5.451,60	69.807,37

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	2.165,94	-	2.165,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	64.355,77
Despesas Serviços	69.807,37
Saldo	-5.451,60

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.896,09	
Parcelas 03/12	27.896,08	7
Saldo	0,01	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2021