

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA - 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>3.985,14</b>	<b>364,59</b>	<b>41.379,75</b>	<b>-</b>	<b>127,51</b>	<b>41.252,24</b>	<b>3.139,92</b>	<b>23.264,24</b>	<b>3.139,92</b>	<b>23.264,24</b>
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.448,97	19.761,72	2.448,97	19.761,72
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		364,59	5.686,64		127,51	5.559,13	690,95	3.502,52	690,95	3.502,52
<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		18.563,55	122.818,19		1.921,20	120.896,99	19.679,05	86.266,42	19.679,05	86.266,42
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00		3.220,00		3.220,00
<b>Total</b>	<b>5.451,60</b>	<b>18.563,55</b>	<b>125.058,19</b>	<b>-</b>	<b>1.921,20</b>	<b>123.136,99</b>	<b>19.679,05</b>	<b>89.486,42</b>	<b>19.679,05</b>	<b>89.486,42</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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.165,94</b>	<b>-</b>	<b>2.165,94</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	69.807,37
Despesas Serviços	89.486,42
<b>Saldo</b>	<b>-19.679,05</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.881,23	
Parcelas 08/12	31.881,23	8
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2021