

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - 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	9.719,52	59,41	73.241,04	-	227,70	73.013,34	6.598,26	35.936,06	6.598,26	35.936,07
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	5.696,89	30.915,54	5.696,89	30.915,54
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		59,41	9.503,61		227,70	9.275,91	901,37	5.020,52	901,37	5.020,53
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		25.507,48	184.197,16	12.806,14	12.806,14	171.391,02	25.391,48	128.203,52	25.391,48	128.203,52
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	29.707,32	25.507,48	184.197,16	12.806,14	12.806,14	171.391,02	25.391,48	128.203,52	25.391,48	128.203,52

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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.545,04	-	10.545,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	102.812,04
Despesas Serviços	128.203,52
Saldo	-25.391,48

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	49.814,30	
Parcelas 03/12	49.814,28	7
Saldo	0,02	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2021