

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	6.879,13	57,43	70.799,94	-	220,13	70.579,81	6.378,39	34.738,37	6.378,36	34.738,34
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	5.507,02	29.885,12	5.507,02	29.885,12
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		57,43	9.186,88		220,13	8.966,75	871,37	4.853,25	871,34	4.853,22
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		56.371,11	241.272,75	6.490,98	6.490,98	234.781,77	12.066,25	107.312,94	12.066,25	107.312,84
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	34.036,83	56.371,11	241.272,75	6.490,98	6.490,98	234.781,77	12.066,25	107.312,94	12.066,25	107.312,84

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			1.563,86		1.563,86
Despesas COVID19			-		-
Total	100,00	-	1.563,86	-	1.563,86

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	115.401,56
Despesas Serviços	107.312,94
Saldo	8.088,62

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	48.153,91	
Parcelas 03/12	48.153,88	7
Saldo	0,03	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.563,86
Despesas Serviços	1.563,86
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2021