

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PENHA - 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>6.879,13</b>	<b>629,35</b>	<b>71.429,29</b>	<b>-</b>	<b>220,13</b>	<b>71.209,16</b>	<b>5.420,10</b>	<b>40.158,47</b>	<b>5.420,10</b>	<b>40.158,44</b>
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	4.227,39	34.112,51	4.227,39	34.112,51
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		629,35	9.816,23		220,13	9.596,10	1.192,71	6.045,96	1.192,71	6.045,93
<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		114.280,59	355.553,34		6.490,98	349.062,36	51.007,64	158.320,58	51.007,64	158.320,58
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>12.066,25</b>	<b>114.280,59</b>	<b>355.553,34</b>	<b>-</b>	<b>6.490,98</b>	<b>349.062,36</b>	<b>51.007,64</b>	<b>158.320,58</b>	<b>51.007,64</b>	<b>158.320,58</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			1.563,86		1.563,86
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.563,86</b>	<b>-</b>	<b>1.563,86</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	127.467,81
Despesas Serviços	158.320,58
<b>Saldo</b>	<b>-30.852,77</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	55.033,04	
Parcelas 03/12	55.033,01	8
<b>Saldo</b>	<b>0,03</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.563,86
Despesas Serviços	1.563,86
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2021