

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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	3.415,85	28,51	35.155,84	-	109,31	35.046,53	3.167,18	17.249,37	3.167,18	17.252,37
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	2.734,52	14.839,53	2.734,52	14.839,53
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		28,51	4.561,75		109,31	4.452,44	432,66	2.409,84	432,66	2.412,84
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		11.864,64	87.400,97	262,30	262,30	87.138,67	14.050,52	59.611,35	14.050,52	59.611,35
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
Total	5.224,10	11.864,64	88.620,97	262,30	262,30	88.358,67	14.050,52	60.831,35	14.050,52	60.831,35

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			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.385,63	-	1.385,63

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	46.780,83
Despesas Serviços	60.831,35
Saldo	-14.050,52

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	23.910,95	
Parcelas 03/12	23.910,89	7
Saldo	0,06	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.385,63
Despesas Serviços	1.385,63
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2021