

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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
DESPESAS CORRENTES	3.415,85	312,51	35.468,35	-	109,31	35.359,04	2.691,36	19.940,73	2.691,36	19.943,73
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	2.099,12	16.938,65	2.099,12	16.938,65
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		312,51	4.874,26		109,31	4.764,95	592,24	3.002,08	592,24	3.005,08
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		10.110,71	97.511,68		262,30	97.249,38	6.115,65	65.727,00	6.115,65	65.727,00
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
Total	14.050,52	10.110,71	98.731,68	-	262,30	98.469,38	6.115,65	66.947,00	6.115,65	66.947,00

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	60.831,35
Despesas Serviços	66.947,00
Saldo	-6.115,65

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.326,80	
Parcelas 03/12	27.326,74	8
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 agosto de 2021