

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA - SETEMBRO 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>3.985,18</b>	<b>820,32</b>	<b>42.200,07</b>	<b>-</b>	<b>127,51</b>	<b>42.072,56</b>	<b>2.894,83</b>	<b>26.159,07</b>	<b>2.894,83</b>	<b>26.159,07</b>
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.211,43	21.973,15	2.211,43	21.973,15
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		820,32	6.506,96		127,51	6.379,45	683,40	4.185,92	683,40	4.185,92
<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		12.479,93	135.298,12		1.921,20	133.376,92	14.481,64	100.748,06	14.481,64	100.748,06
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00		3.220,00		3.220,00
<b>Total</b>	<b>19.679,05</b>	<b>12.479,93</b>	<b>137.538,12</b>	<b>-</b>	<b>1.921,20</b>	<b>135.616,92</b>	<b>14.481,64</b>	<b>103.968,06</b>	<b>14.481,64</b>	<b>103.968,06</b>

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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.165,94</b>	<b>-</b>	<b>2.165,94</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	89.486,42
Despesas Serviços	103.968,06
<b>Saldo</b>	<b>-14.481,64</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	35.866,41	
Parcelas 09/12	35.866,38	9
<b>Saldo</b>	<b>0,03</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2021