

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - 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>7.116,32</b>	<b>651,06</b>	<b>73.892,10</b>	<b>-</b>	<b>227,70</b>	<b>73.664,40</b>	<b>5.606,98</b>	<b>41.543,04</b>	<b>5.606,98</b>	<b>41.543,05</b>
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	4.373,15	35.288,69	4.373,15	35.288,69
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		651,06	10.154,67		227,70	9.926,97	1.233,83	6.254,35	1.233,83	6.254,36
<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		42.839,80	227.036,96		12.806,14	214.230,82	24.190,71	152.394,23	24.190,71	152.394,23
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>25.391,48</b>	<b>42.839,80</b>	<b>227.036,96</b>	<b>-</b>	<b>12.806,14</b>	<b>214.230,82</b>	<b>24.190,71</b>	<b>152.394,23</b>	<b>24.190,71</b>	<b>152.394,23</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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.545,04</b>	<b>-</b>	<b>10.545,04</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	128.203,52
Despesas Serviços	152.394,23
<b>Saldo</b>	<b>-24.190,71</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	56.930,62	
Parcelas 08/12	56.930,58	8
<b>Saldo</b>	<b>0,04</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2021