

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - 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>	-	1.464,84	75.356,94	-	227,70	75.129,24	5.169,31	46.712,35	5.169,31	46.712,36
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	3.948,98	39.237,67	3.948,98	39.237,67
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.464,84	11.619,51		227,70	11.391,81	1.220,33	7.474,68	1.220,33	7.474,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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		12.510,65	239.547,61		12.806,14	226.741,47	29.752,26	182.146,49	29.752,26	182.146,49
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>24.190,71</b>	<b>12.510,65</b>	<b>239.547,61</b>	<b>-</b>	<b>12.806,14</b>	<b>226.741,47</b>	<b>29.752,26</b>	<b>182.146,49</b>	<b>29.752,26</b>	<b>182.146,49</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	152.394,23
Despesas Serviços	182.146,49
<b>Saldo</b>	<b>-29.752,26</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	56.930,62	
Parcelas 09/12	64.046,88	9
<b>Saldo</b>	<b>-7.116,26</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, 30 de setembro de 2021