

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
LUIZ ALVES - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.186,06</b>	<b>9,90</b>	<b>12.206,86</b>	<b>-</b>	<b>37,96</b>	<b>12.168,90</b>	<b>1.099,71</b>	<b>5.989,36</b>	<b>1.099,71</b>	<b>5.989,36</b>
Pessoal e encargos sociais			10.622,91		-	10.622,91	949,48	5.152,59	949,48	5.152,59
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		9,90	1.583,95		37,96	1.545,99	150,23	836,77	150,23	836,77
<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		3.857,05	29.889,90	658,85	658,85	29.231,05	4.912,64	21.200,75	4.912,64	21.200,75
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>1.594,00</b>	<b>3.857,05</b>	<b>29.889,90</b>	<b>658,85</b>	<b>658,85</b>	<b>29.231,05</b>	<b>4.912,64</b>	<b>21.200,75</b>	<b>4.912,64</b>	<b>21.200,75</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			2.451,90		2.451,90
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.451,90</b>	<b>-</b>	<b>2.451,90</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	16.288,11
Despesas Serviços	21.200,75
<b>Saldo</b>	<b>-4.912,64</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	8.302,34	
Parcelas 03/12	8.302,38	7
<b>Saldo</b>	<b>-0,04</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.451,90
Despesas Serviços	2.451,90
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2021