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**
DESPESAS CORRENTES	**7.116,32**	**937,53**	**74.178,57**	**-**	**227,70**	**73.950,87**	**8.074,09**	**44.010,15**	**8.074,09**	**44.010,16**
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	6.297,37	37.212,91	6.297,37	37.212,91
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		937,53	10.441,14		227,70	10.213,44	1.776,72	6.797,24	1.776,72	6.797,25
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		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			-		-	-		-		-
Total	**25.391,48**	**42.839,80**	**227.036,96**	**-**	**12.806,14**	**214.230,82**	**24.190,71**	**152.394,23**	**24.190,71**	**152.394,23**

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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
Total	**-**	**-**	**10.545,04**	**-**	**10.545,04**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	128.203,52
Despesas Serviços	152.394,23
Saldo	**-24.190,71**

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
Saldo	**0,00**

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

Itajaí, 31 de agosto de 2021