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
DESPESAS CORRENTES	**-**	**1.464,84**	**75.643,41**	**-**	**227,70**	**75.415,71**	**5.169,31**	**49.179,46**	**5.169,31**	**49.179,47**
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	3.948,98	41.161,89	3.948,98	41.161,89
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.464,84	11.905,98		227,70	11.678,28	1.220,33	8.017,57	1.220,33	8.017,58
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		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			-		-	-		-		-
Total	**24.190,71**	**12.510,65**	**239.547,61**	**-**	**12.806,14**	**226.741,47**	**29.752,26**	**182.146,49**	**29.752,26**	**182.146,49**

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	152.394,23
Despesas Serviços	182.146,49
Saldo	**-29.752,26**

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 09/12	64.046,88	9
Saldo	**-7.116,26**	

Itajaí, 30 de setembro de 2021