

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - 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	3.913,97	805,66	41.446,28	-	125,25	41.321,03	2.843,12	25.691,73	2.843,12	25.691,73
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.171,94	21.580,68	2.171,94	21.580,68
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		805,66	6.390,74		125,25	6.265,49	671,18	4.111,05	671,18	4.111,05
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		15.610,91	144.383,01		5.433,29	138.949,72	19.991,59	102.100,48	19.991,59	102.100,48
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
Total	38.283,95	15.610,91	144.663,01	-	5.433,29	139.229,72	19.991,59	102.100,48	19.991,59	102.100,48

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			1.510,59		1.510,59
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.510,59	-	1.510,59

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	82.108,89
Despesas Serviços	102.100,48
Saldo	-19.991,59

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	35.225,72	
Parcelas 03/12	35.225,70	9
Saldo	0,02	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.510,59
Despesas Serviços	1.510,59
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2021