

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - 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	5.930,25	1.220,71	62.797,48	-	189,79	62.607,69	4.307,77	38.926,98	4.307,77	38.926,99
Pessoal e encargos sociais			53.114,53		-	53.114,53	3.290,82	32.698,04	3.290,82	32.698,04
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.220,71	9.682,95		189,79	9.493,16	1.016,95	6.228,94	1.016,95	6.228,95
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		17.461,93	189.435,47		2.731,38	186.704,09	13.112,96	128.021,61	13.112,96	128.021,61
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	15.068,98	17.461,93	189.435,47	-	2.731,38	186.704,09	13.112,96	128.021,61	13.112,96	128.021,61

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			10.945,70		10.945,70
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.945,70	-	10.945,70

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	96.519,91
Despesas Serviços	128.021,61
Saldo	-31.501,70

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	59.302,58	
Parcelas 09/12	53.372,37	9
Saldo	5.930,21	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.945,70
Despesas Serviços	10.945,70
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2021