

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PENHA - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.879,13</b>	<b>1.416,02</b>	<b>72.845,31</b>	<b>-</b>	<b>220,13</b>	<b>72.625,18</b>	<b>4.997,02</b>	<b>45.155,49</b>	<b>4.997,02</b>	<b>45.155,46</b>
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	3.817,36	37.929,87	3.817,36	37.929,87
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.416,02	11.232,25		220,13	11.012,12	1.179,66	7.225,62	1.179,66	7.225,59
<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		44.221,10	399.774,44		6.490,98	393.283,46	55.925,03	214.245,61	55.925,03	214.245,61
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>44.221,10</b>	<b>399.774,44</b>	<b>-</b>	<b>6.490,98</b>	<b>393.283,46</b>	<b>55.925,03</b>	<b>214.245,61</b>	<b>55.925,03</b>	<b>214.245,61</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			1.563,86		1.563,86
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.563,86</b>	<b>-</b>	<b>1.563,86</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	127.467,81
Despesas Serviços	214.245,61
<b>Saldo</b>	<b>-86.777,80</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	61.912,17	
Parcelas 09/12	61.912,14	9
<b>Saldo</b>	<b>0,03</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.563,86
Despesas Serviços	1.563,86
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2021