

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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	2.747,53	703,12	36.171,47	-	109,31	36.062,16	2.481,27	22.422,00	2.481,27	22.422,00
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	1.895,52	18.834,17	1.895,52	18.834,17
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		703,12	5.577,38		109,31	5.468,07	585,75	3.587,83	585,75	3.587,83
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		12.942,57	110.454,25		262,30	110.191,95	15.299,60	81.026,60	15.299,60	81.026,60
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
Total	6.115,65	12.942,57	111.674,25	-	262,30	111.411,95	15.299,60	82.246,60	15.299,60	82.246,60

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	1.385,63	-	1.385,63

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	66.947,00
Despesas Serviços	82.246,60
Saldo	-15.299,60

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	30.074,33	
Parcelas 09/12	30.742,59	9
Saldo	-668,26	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.385,63
Despesas Serviços	1.385,63
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2021