

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - OUTUBRO 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	215,25	41.661,53	-	125,25	41.536,28	2.684,47	28.376,20	2.684,47	28.376,20
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.266,16	23.846,84	2.266,16	23.846,84
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		215,25	6.605,99		125,25	6.480,74	418,31	4.529,36	418,31	4.529,36
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		62.337,86	206.720,87		5.433,29	201.287,58	10.751,33	112.851,81	10.751,33	112.851,81
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
Total	-	62.337,86	207.000,87	-	5.433,29	201.567,58	10.751,33	112.851,81	10.751,33	112.851,81

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			1.510,59		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	112.851,81
Saldo	-30.742,92

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	39.139,69	
Parcelas 10/12	39.139,67	10
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, 31 de outubro de 2021