

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - 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	3.985,18	219,18	42.419,25	-	127,51	42.291,74	2.733,32	28.892,39	2.733,32	28.892,39
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.307,37	24.280,52	2.307,37	24.280,52
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		219,18	6.726,14		127,51	6.598,63	425,95	4.611,87	425,95	4.611,87
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		15.506,10	150.804,22		1.921,20	148.883,02	13.765,87	114.513,93	13.765,87	114.513,93
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00		3.220,00		3.220,00
Total	14.481,64	15.506,10	153.044,22	-	1.921,20	151.123,02	13.765,87	117.733,93	13.765,87	117.733,93

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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	2.165,94	-	2.165,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	103.968,06
Despesas Serviços	117.733,93
Saldo	-13.765,87

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	39.851,59	
Parcelas 10/12	39.851,53	10
Saldo	0,06	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de outubro de 2021