

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PENHA - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.879,13</b>	<b>378,33</b>	<b>73.223,64</b>	<b>-</b>	<b>220,13</b>	<b>73.003,51</b>	<b>4.718,21</b>	<b>49.873,70</b>	<b>4.718,21</b>	<b>49.873,67</b>
Pessoal e encargos sociais			61.613,06		-	61.613,06	3.982,96	41.912,83	3.982,96	41.912,83
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		378,33	11.610,58		220,13	11.390,45	735,25	7.960,87	735,25	7.960,84
<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		90.031,64	489.806,08	28.317,91	34.808,89	454.997,19	32.754,56	247.000,17	32.754,56	247.000,17
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>106.932,67</b>	<b>90.031,64</b>	<b>489.806,08</b>	<b>28.317,91</b>	<b>34.808,89</b>	<b>454.997,19</b>	<b>32.754,56</b>	<b>247.000,17</b>	<b>32.754,56</b>	<b>247.000,17</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	234.400,48
Despesas Serviços	247.000,17
<b>Saldo</b>	<b>-12.599,69</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	68.791,30	
Parcelas 10/12	68.791,27	10
<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, 31 de outubro de 2021