

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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	-	187,85	36.359,32	-	109,31	36.250,01	2.342,83	24.764,83	2.342,83	24.764,83
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	1.977,75	20.811,92	1.977,75	20.811,92
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		187,85	5.765,23		109,31	5.655,92	365,08	3.952,91	365,08	3.952,91
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		4.902,83	115.357,08		262,30	115.094,78	8.998,43	90.025,03	8.998,43	90.025,03
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
Total	-	4.902,83	116.577,08	-	262,30	116.314,78	8.998,43	91.245,03	8.998,43	91.245,03

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	91.245,03
Saldo	-24.298,03

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	30.074,33	
Parcelas 10/12	34.158,44	10
Saldo	-4.084,11	

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

Itajaí, 31 de outubro de 2021