

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - 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	5.930,25	326,15	63.123,63	-	189,79	62.933,84	4.067,41	42.994,39	4.067,41	42.994,40
Pessoal e encargos sociais			53.114,53		-	53.114,53	3.433,57	36.131,61	3.433,57	36.131,61
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		326,15	10.009,10		189,79	9.819,31	633,84	6.862,78	633,84	6.862,79
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		28.409,94	217.845,41		2.731,38	215.114,03	16.787,86	144.809,47	16.787,86	144.809,47
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	31.501,70	28.409,94	217.845,41	-	2.731,38	215.114,03	16.787,86	144.809,47	16.787,86	144.809,47

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			10.945,70		10.945,70
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.945,70	-	10.945,70

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	128.021,61
Despesas Serviços	144.809,47
Saldo	-16.787,86

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	65.232,83	
Parcelas 03/12	59.302,63	10
Saldo	5.930,20	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.945,70
Despesas Serviços	10.945,70
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de outubro de 2021