

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BOMBINHAS - NOVEMBRO 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>3.913,97</b>	<b>722,90</b>	<b>42.384,43</b>	<b>-</b>	<b>125,25</b>	<b>42.259,18</b>	<b>3.696,98</b>	<b>32.073,18</b>	<b>3.696,98</b>	<b>32.073,18</b>
Pessoal e encargos sociais			35.055,54		-	35.055,54	2.266,16	26.113,00	2.266,16	26.113,00
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		722,90	7.328,89		125,25	7.203,64	1.430,82	5.960,18	1.430,82	5.960,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>538,77</b>	<b>538,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>538,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos		538,77	538,77		-	538,77		-		-
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		57.658,40	264.379,27	15.845,58	21.278,87	243.100,40	35.462,95	148.314,76	35.462,95	148.314,76
Despesas COVID19			280,00		-	280,00		-		-
<b>Total</b>	<b>30.742,92</b>	<b>57.658,40</b>	<b>264.659,27</b>	<b>15.845,58</b>	<b>21.278,87</b>	<b>243.380,40</b>	<b>35.462,95</b>	<b>148.314,76</b>	<b>35.462,95</b>	<b>148.314,76</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			1.510,59		1.510,59
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.510,59</b>	<b>-</b>	<b>1.510,59</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	112.851,81
Despesas Serviços	148.314,76
<b>Saldo</b>	<b>-35.462,95</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	43.053,66	
Parcelas 11/12	43.053,64	11
<b>Saldo</b>	<b>0,02</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.510,59
Despesas Serviços	1.510,59
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de novembro de 2021.