

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - 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
DESPESAS CORRENTES	5.930,25	1.095,29	64.218,92	-	189,79	64.029,13	5.601,51	48.595,90	5.601,51	48.595,91
Pessoal e encargos sociais			53.114,53		-	53.114,53	3.433,57	39.565,18	3.433,57	39.565,18
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.095,29	11.104,39		189,79	10.914,60	2.167,94	9.030,72	2.167,94	9.030,73
DESPESAS DE CAPITAL	-	813,61	813,61	-	-	813,61	-	-	-	-
Investimentos		813,61	813,61		-	813,61		-		-
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		25.780,34	243.625,75		2.731,38	240.894,37	22.767,97	167.577,44	22.767,97	167.577,44
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	16.787,86	25.780,34	243.625,75	-	2.731,38	240.894,37	22.767,97	167.577,44	22.767,97	167.577,44

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	144.809,47
Despesas Serviços	167.577,44
Saldo	-22.767,97

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	71.163,08	
Parcelas 11/12	65.232,89	11
Saldo	5.930,19	

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

Itajaí, 30 de novembro de 2021.