

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - 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	3.985,18	736,04	43.155,29	-	127,51	43.027,78	3.764,24	32.656,63	3.764,24	32.656,63
Pessoal e encargos sociais			35.693,11		-	35.693,11	2.307,37	26.587,89	2.307,37	26.587,89
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		736,04	7.462,18		127,51	7.334,67	1.456,87	6.068,74	1.456,87	6.068,74
DESPESAS DE CAPITAL	-	548,56	548,56	-	-	548,56	-	-	-	-
Investimentos		548,56	548,56		-	548,56		-		-
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		18.254,20	169.058,42	10.708,46	12.629,66	156.428,76	11.122,69	125.636,62	11.122,69	125.636,62
Despesas COVID19			2.240,00		-	2.240,00		3.220,00		3.220,00
Total	13.765,87	18.254,20	171.298,42	10.708,46	12.629,66	158.668,76	11.122,69	128.856,62	11.122,69	128.856,62

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			2.165,94		2.165,94
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	2.165,94	-	2.165,94

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	117.733,93
Despesas Serviços	128.856,62
Saldo	-11.122,69

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	43.836,77	
Parcelas 11/12	43.836,68	11
Saldo	0,09	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.165,94
Despesas Serviços	2.165,94
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2021.