

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - 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	7.116,32	1.314,36	77.062,65	-	227,70	76.834,95	6.721,80	58.315,02	6.721,80	58.315,03
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	4.120,29	47.478,25	4.120,29	47.478,25
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.314,36	13.325,22		227,70	13.097,52	2.601,51	10.836,77	2.601,51	10.836,78
DESPESAS DE CAPITAL	-	979,58	979,58	-	-	979,58	-	-	-	-
Investimentos		979,58	979,58		-	979,58		-		-
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		29.056,24	328.500,69	26.262,99	39.069,13	289.431,56	23.531,86	224.491,71	23.531,86	224.491,71
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	29.056,24	328.500,69	26.262,99	39.069,13	289.431,56	23.531,86	224.491,71	23.531,86	224.491,71

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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	10.545,04	-	10.545,04

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	182.146,49
Despesas Serviços	224.491,71
Saldo	-42.345,22

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	78.279,58	
Parcelas 11/12	78.279,48	11
Saldo	0,10	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2021.

Saldo a receber de liquidações de anos anteriores		
	2020	Rateio
Valor a Receber	-	-
Valor Repassado	-	-
Saldo	0,00	0,00