

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PORTO BELO - 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>7.500,02</b>	<b>630,89</b>	<b>36.990,21</b>	<b>-</b>	<b>109,31</b>	<b>36.880,90</b>	<b>3.226,49</b>	<b>27.991,32</b>	<b>3.226,49</b>	<b>27.991,32</b>
Pessoal e encargos sociais			30.594,09		-	30.594,09	1.977,75	22.789,67	1.977,75	22.789,67
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		630,89	6.396,12		109,31	6.286,81	1.248,74	5.201,65	1.248,74	5.201,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>470,20</b>	<b>470,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos		470,20	470,20		-	470,20		-		-
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		28.831,50	144.188,58	14.990,01	15.252,31	128.936,27	3.824,47	93.849,50	3.824,47	93.849,50
Despesas COVID19			1.220,00		-	1.220,00		1.220,00		1.220,00
<b>Total</b>	<b>24.298,03</b>	<b>28.831,50</b>	<b>145.408,58</b>	<b>14.990,01</b>	<b>15.252,31</b>	<b>130.156,27</b>	<b>3.824,47</b>	<b>95.069,50</b>	<b>3.824,47</b>	<b>95.069,50</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			1.385,63		1.385,63
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.385,63</b>	<b>-</b>	<b>1.385,63</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	91.245,03
Despesas Serviços	95.069,50
<b>Saldo</b>	<b>-3.824,47</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	37.574,35	
Parcelas 03/12	37.574,29	11
<b>Saldo</b>	<b>0,06</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	1.385,63
Despesas Serviços	1.385,63
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de novembro de 2021.