

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - OUTUBRO 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>14.232,64</b>	<b>391,35</b>	<b>75.748,29</b>	<b>-</b>	<b>227,70</b>	<b>75.520,59</b>	<b>4.880,87</b>	<b>51.593,22</b>	<b>4.880,87</b>	<b>51.593,23</b>
Pessoal e encargos sociais			63.737,43		-	63.737,43	4.120,29	43.357,96	4.120,29	43.357,96
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		391,35	12.010,86		227,70	11.783,16	760,58	8.235,26	760,58	8.235,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos			-		-	-		-		-
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		59.896,84	299.444,45		12.806,14	286.638,31	18.813,36	200.959,85	18.813,36	200.959,85
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>29.752,26</b>	<b>59.896,84</b>	<b>299.444,45</b>	<b>-</b>	<b>12.806,14</b>	<b>286.638,31</b>	<b>18.813,36</b>	<b>200.959,85</b>	<b>18.813,36</b>	<b>200.959,85</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			10.545,04		10.545,04
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.545,04</b>	<b>-</b>	<b>10.545,04</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	182.146,49
Despesas Serviços	200.959,85
<b>Saldo</b>	<b>-18.813,36</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	71.163,26	
Parcelas 10/12	71.163,18	10
<b>Saldo</b>	<b>0,08</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	10.545,04
Despesas Serviços	10.545,04
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de outubro de 2021