

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
LUIZ ALVES - 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>1.168,87</b>	<b>65,24</b>	<b>12.624,76</b>	<b>-</b>	<b>37,96</b>	<b>12.586,80</b>	<b>813,50</b>	<b>8.598,92</b>	<b>813,50</b>	<b>8.598,92</b>
Pessoal e encargos sociais			10.622,91		-	10.622,91	686,72	7.226,33	686,72	7.226,33
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		65,24	2.001,85		37,96	1.963,89	126,78	1.372,59	126,78	1.372,59
<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		4.692,58	41.045,16		658,85	40.386,31	1.258,88	31.826,33	1.258,88	31.826,33
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>4.195,21</b>	<b>4.692,58</b>	<b>41.045,16</b>	<b>-</b>	<b>658,85</b>	<b>40.386,31</b>	<b>1.258,88</b>	<b>31.826,33</b>	<b>1.258,88</b>	<b>31.826,33</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			2.451,90		2.451,90
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.451,90</b>	<b>-</b>	<b>2.451,90</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	30.567,45
Despesas Serviços	31.826,33
<b>Saldo</b>	<b>-1.258,88</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	11.894,90	
Parcelas 10/12	11.860,53	10
<b>Saldo</b>	<b>34,37</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.451,90
Despesas Serviços	2.451,90
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de outubro de 2021