

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
LUIZ ALVES - SETEMBRO 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	1.237,63	244,15	12.559,52	-	37,96	12.521,56	861,56	7.785,42	861,56	7.785,42
Pessoal e encargos sociais			10.622,91		-	10.622,91	658,16	6.539,61	658,16	6.539,61
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		244,15	1.936,61		37,96	1.898,65	203,40	1.245,81	203,40	1.245,81
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		1.651,04	36.352,58		658,85	35.693,73	4.195,21	30.567,45	4.195,21	30.567,45
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	5.171,49	1.651,04	36.352,58	-	658,85	35.693,73	4.195,21	30.567,45	4.195,21	30.567,45

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			-		-
Total	-	-	2.451,90	-	2.451,90

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	26.372,24
Despesas Serviços	30.567,45
Saldo	-4.195,21

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	10.726,03	
Parcelas 09/12	10.674,48	9
Saldo	51,55	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	2.451,90
Despesas Serviços	2.451,90
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de setembro de 2021