

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - JANEIRO 2022**

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	4.596,90	41.525,26	41.525,26	-	-	41.525,26	2.576,94	2.576,94	2.576,94	2.576,94
Pessoal e encargos sociais		33.291,17	33.291,17		-	33.291,17	2.289,68	2.289,68	2.289,68	2.289,68
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		8.234,09	8.234,09		-	8.234,09	287,26	287,26	287,26	287,26
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		19.304,66	19.304,66		-	19.304,66		-		-
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	19.304,66		-	-	19.304,66	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			-		-
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	4.596,90	
Parcelas 01/12	4.596,90	1
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de janeiro de 2022