

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PENHA - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	71.665,54	71.665,54	-	-	71.665,54	4.447,35	4.447,35	-	4.447,35
Pessoal e encargos sociais		57.454,91	57.454,91		-	57.454,91	3.951,61	3.951,61		3.951,61
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		14.210,63	14.210,63		-	14.210,63	495,74	495,74		495,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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		34.654,36	34.654,36		-	34.654,36		-		-
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	-	34.654,36		-	-	34.654,36	-	-	-	-

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			-		-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 01/12	7.933,43	1
<b>Saldo</b>	<b>-7.933,43</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de janeiro de 2022