

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - MARÇO 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	7.933,47	375,18	73.314,39	-	-	73.314,39	6.119,20	17.439,04	6.119,20	17.439,04
Pessoal e encargos sociais			57.971,48		-	57.971,48	4.442,63	13.553,75	4.442,63	13.553,75
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		375,18	15.342,91		-	15.342,91	1.676,57	3.885,29	1.676,57	3.885,29
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	13.629,12	53.740,05	106.955,00		-	106.955,00	29.053,55	42.682,67	29.053,55	42.682,67
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	13.629,12	53.740,05	106.955,00	-	-	106.955,00	29.053,55	42.682,67	29.053,55	42.682,67

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes	42.640,25	3.632,87	46.273,12	3.632,87	46.273,12
Despesas COVID19			-		-
Total	42.640,25	3.632,87	46.273,12	3.632,87	46.273,12

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	13.629,12
Despesas Serviços	42.682,67
Saldo	-29.053,55

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	23.800,41	
Parcelas 03/12	23.800,37	3
Saldo	0,04	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	42.640,25
Despesas Serviços	46.273,12
Saldo	-3.632,87

Itajaí, 31 de março de 2022