

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - ABRIL 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	494,70	42.975,35	-	-	42.975,35	3.620,33	13.725,06	3.620,33	13.725,06
Pessoal e encargos sociais		392,83	33.983,31		-	33.983,31	3.271,84	11.125,29	3.271,84	11.125,29
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		101,87	8.992,04		-	8.992,04	348,49	2.599,77	348,49	2.599,77
DESPESAS DE CAPITAL	-	546,78	546,78	-	-	546,78	-	-	-	-
Investimentos		546,78	546,78		-	546,78		-		-
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		17.125,61	78.804,14		-	78.804,14	15.188,01	43.675,30	15.188,01	43.675,30
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	17.125,61	78.804,14	-	-	78.804,14	15.188,01	43.675,30	15.188,01	43.675,30

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			18.716,81		18.716,81
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	18.716,81	-	18.716,81

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	9.421,01
Despesas Serviços	43.675,30
Saldo	-34.254,29

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	18.387,60	
Parcelas 04/12	18.387,60	4
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	18.178,81
Despesas Serviços	18.716,81
Saldo	-538,00

Itajaí, 30 de abril de 2022