

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	7.933,47	853,77	74.168,16	-	-	74.168,16	6.248,07	23.687,11	6.248,07	23.687,11
Pessoal e encargos sociais		677,96	58.649,44		-	58.649,44	5.646,65	19.200,40	5.646,65	19.200,40
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		175,81	15.518,72		-	15.518,72	601,42	4.486,71	601,42	4.486,71
DESPESAS DE CAPITAL	-	943,64	943,64	-	-	943,64	-	-	-	-
Investimentos		943,64	943,64		-	943,64		-		-
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		38.196,78	145.151,78		-	145.151,78	19.822,46	62.505,13	19.822,46	62.505,13
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	38.196,78	145.151,78	-	-	145.151,78	19.822,46	62.505,13	19.822,46	62.505,13

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			46.273,12		46.273,12
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	46.273,12	-	46.273,12

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	13.629,12
Despesas Serviços	62.505,13
Saldo	-48.876,01

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.733,88	
Parcelas 04/12	31.733,84	4
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, 30 de abril de 2022