

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - MAIO 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	512,84	43.488,19	-	-	43.488,19	4.640,53	18.365,59	4.640,53	18.365,59
Pessoal e encargos sociais		415,96	34.399,27		-	34.399,27	3.599,28	14.724,57	3.599,28	14.724,57
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		96,88	9.088,92		-	9.088,92	1.041,25	3.641,02	1.041,25	3.641,02
DESPESAS DE CAPITAL	-	96,95	643,73	-	-	643,73	546,78	546,78	546,78	546,78
Investimentos		96,95	643,73		-	643,73	546,78	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	34.254,29	10.470,98	89.275,12		-	89.275,12	12.590,73	56.266,03	12.590,73	56.266,03
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	34.254,29	10.470,98	89.275,12	-	-	89.275,12	12.590,73	56.266,03	12.590,73	56.266,03

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	43.675,30
Despesas Serviços	56.266,03
Saldo	-12.590,73

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	22.984,50	
Parcelas 05/12	22.984,50	5
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 maio de 2022