

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	7.933,47	885,08	75.053,24	-	-	75.053,24	8.008,78	31.695,89	8.008,78	31.695,89
Pessoal e encargos sociais		717,87	59.367,31		-	59.367,31	6.211,74	25.412,14	6.211,74	25.412,14
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		167,21	15.685,93		-	15.685,93	1.797,04	6.283,75	1.797,04	6.283,75
DESPESAS DE CAPITAL	-	167,32	1.110,96	-	-	1.110,96	943,64	943,64	943,64	943,64
Investimentos		167,32	1.110,96		-	1.110,96	943,64	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	19.422,46	41.635,79	186.787,57		-	186.787,57	22.103,22	84.608,35	22.103,22	84.608,35
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	19.422,46	41.635,79	186.787,57	-	-	186.787,57	22.103,22	84.608,35	22.103,22	84.608,35

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	33.051,58
Despesas Serviços	84.608,35
Saldo	-51.556,77

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	39.667,35	
Parcelas 05/12	39.667,31	5
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 maio de 2022