

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - JUNHO 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	627,73	44.115,92	-	-	44.115,92	4.357,33	22.722,92	4.357,33	22.722,92
Pessoal e encargos sociais		292,19	34.691,46		-	34.691,46	3.413,34	18.137,91	3.413,34	18.137,91
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		335,54	9.424,46		-	9.424,46	943,99	4.585,01	943,99	4.585,01
DESPESAS DE CAPITAL	-	116,29	760,02	-	-	760,02	213,24	760,02	213,24	760,02
Investimentos		116,29	760,02		-	760,02	213,24	760,02	213,24	760,02
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	12.590,73	17.607,11	106.882,23		-	106.882,23	8.074,45	64.340,48	8.074,45	64.340,48
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	12.590,73	17.607,11	106.882,23	-	-	106.882,23	8.074,45	64.340,48	8.074,45	64.340,48

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			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	56.266,03
Despesas Serviços	64.340,48
Saldo	-8.074,45

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.581,40	
Parcelas 06/12	27.581,40	6
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 junho de 2022