

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	7.933,47	1.083,38	76.136,62	-	-	76.136,62	7.520,00	39.215,89	7.520,00	39.215,89
Pessoal e encargos sociais		504,27	59.871,58		-	59.871,58	5.890,82	31.302,96	5.890,82	31.302,96
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		579,11	16.265,04		-	16.265,04	1.629,18	7.912,93	1.629,18	7.912,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	200,69	1.311,65	-	-	1.311,65	368,01	1.311,65	368,01	1.311,65
Investimentos		200,69	1.311,65		-	1.311,65	368,01	1.311,65	368,01	1.311,65
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	29.453,55	34.494,98	221.282,55		-	221.282,55	31.807,64	116.415,99	31.807,64	116.415,99
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	29.453,55	34.494,98	221.282,55	-	-	221.282,55	31.807,64	116.415,99	31.807,64	116.415,99

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	3.632,87		46.273,12		46.273,12
Despesas COVID19			-		-
Total	3.632,87	-	46.273,12	-	46.273,12

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	62.505,13
Despesas Serviços	116.415,99
Saldo	-53.910,86

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	47.600,82	
Parcelas 06/12	47.600,78	6
Saldo	0,04	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	46.273,12
Despesas Serviços	46.273,12
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2022