

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA - JULHO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.596,90</b>	<b>444,01</b>	<b>44.559,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.559,93</b>	<b>4.176,41</b>	<b>26.899,33</b>	<b>3.977,24</b>	<b>26.700,16</b>
Pessoal e encargos sociais			34.691,46		-	34.691,46	2.974,03	21.111,94	2.974,03	21.111,94
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		444,01	9.868,47		-	9.868,47	1.202,38	5.787,39	1.003,21	5.588,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>760,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>760,02</b>	<b>-</b>	<b>760,02</b>	<b>-</b>	<b>760,02</b>
Investimentos			760,02		-	760,02		760,02		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	8.074,45	7.344,43	114.226,66		-	114.226,66	12.803,71	77.144,19	12.803,71	77.144,19
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>8.074,45</b>	<b>7.344,43</b>	<b>114.226,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.226,66</b>	<b>12.803,71</b>	<b>77.144,19</b>	<b>12.803,71</b>	<b>77.144,19</b>

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			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.716,81</b>	<b>-</b>	<b>18.716,81</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	64.340,48
Despesas Serviços	77.144,19
<b>Saldo</b>	<b>-12.803,71</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	32.178,30	
Parcelas 07/12	32.178,30	7
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	18.178,81
Despesas Serviços	18.716,81
<b>Saldo</b>	<b>-538,00</b>

Itajaí, 31 de julho de 2022