

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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
DESPESAS CORRENTES	-	766,29	76.902,91	-	-	76.902,91	7.207,79	46.423,68	6.864,06	46.079,95
Pessoal e encargos sociais			59.871,58		-	59.871,58	5.132,68	36.435,64	5.132,68	36.435,64
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		766,29	17.031,33		-	17.031,33	2.075,11	9.988,04	1.731,38	9.644,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.311,65	-	-	1.311,65	-	1.311,65	-	1.311,65
Investimentos			1.311,65		-	1.311,65		1.311,65		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	53.910,86	50.180,51	271.463,06		-	271.463,06	22.718,66	139.134,65	22.718,66	139.134,65
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	53.910,86	50.180,51	271.463,06		-	271.463,06	22.718,66	139.134,65	22.718,66	139.134,65

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	116.415,99
Despesas Serviços	139.134,65
Saldo	-22.718,66

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	47.600,82	
Parcelas 07/12	55.534,25	7
Saldo	-7.933,43	

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

Itajaí, 31 de julho de 2022