

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - AGOSTO 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	333,98	44.893,91	-	-	44.893,91	4.153,32	31.052,65	4.352,49	31.052,65
Pessoal e encargos sociais			34.691,46		-	34.691,46	3.183,32	24.295,26	3.183,32	24.295,26
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		333,98	10.202,45		-	10.202,45	970,00	6.757,39	1.169,17	6.757,39
DESPESAS DE CAPITAL	-	76,16	836,18	-	-	836,18	76,16	836,18	76,16	836,18
Investimentos		76,16	836,18		-	836,18	76,16	836,18	76,16	836,18
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	12.803,71	18.284,70	132.511,36		-	132.511,36	10.781,53	87.925,72	10.781,53	87.925,72
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	12.803,71	18.284,70	132.511,36	-	-	132.511,36	10.781,53	87.925,72	10.781,53	87.925,72

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			-		-
Total	-	-	18.716,81	-	18.716,81

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	77.144,19
Despesas Serviços	87.925,72
Saldo	-10.781,53

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	36.775,20	
Parcelas 08/12	36.775,20	8
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, 31 de agosto de 2022