

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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	15.866,90	576,39	77.479,30	-	-	77.479,30	7.167,95	53.591,63	7.511,68	53.591,63
Pessoal e encargos sociais			59.871,58		-	59.871,58	5.493,87	41.929,51	5.493,87	41.929,51
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		576,39	17.607,72		-	17.607,72	1.674,08	11.662,12	2.017,81	11.662,12
DESPESAS DE CAPITAL	-	131,44	1.443,09	-	-	1.443,09	131,44	1.443,09	131,44	1.443,09
Investimentos		131,44	1.443,09		-	1.443,09	131,44	1.443,09	131,44	1.443,09
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		55.903,27	327.366,33		-	327.366,33	46.772,96	185.907,61	46.772,96	185.907,61
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	55.903,27	327.366,33	-	-	327.366,33	46.772,96	185.907,61	46.772,96	185.907,61

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	185.907,61
Saldo	-69.491,62

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	63.467,72	
Parcelas 08/12	63.467,72	8
Saldo	0,00	

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 agosto de 2022