

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA - SETEMBRO 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>-</b>	<b>44.893,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.893,91</b>	<b>3.675,46</b>	<b>34.728,11</b>	<b>3.675,46</b>	<b>34.728,11</b>
Pessoal e encargos sociais			34.691,46		-	34.691,46	3.165,24	27.460,50	3.165,24	27.460,50
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			10.202,45		-	10.202,45	510,22	7.267,61	510,22	7.267,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>836,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>836,18</b>	<b>-</b>	<b>836,18</b>	<b>-</b>	<b>836,18</b>
Investimentos			836,18		-	836,18		836,18		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	10.781,53	11.047,72	143.559,08		-	143.559,08	9.806,36	97.732,08	9.806,36	97.732,08
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>10.781,53</b>	<b>11.047,72</b>	<b>143.559,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>143.559,08</b>	<b>9.806,36</b>	<b>97.732,08</b>	<b>9.806,36</b>	<b>97.732,08</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	87.925,72
Despesas Serviços	97.732,08
<b>Saldo</b>	<b>-9.806,36</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	41.372,10	
Parcelas 09/12	41.372,10	9
<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, 30 de setembro de 2022