

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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
DESPESAS CORRENTES	7.933,47	-	77.479,30	-	-	77.479,30	6.343,24	59.934,87	6.343,24	59.934,87
Pessoal e encargos sociais			59.871,58		-	59.871,58	5.462,68	47.392,19	5.462,68	47.392,19
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			17.607,72		-	17.607,72	880,56	12.542,68	880,56	12.542,68
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.443,09	-	-	1.443,09	-	1.443,09	-	1.443,09
Investimentos			1.443,09		-	1.443,09		1.443,09		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		57.095,42	384.461,75		-	384.461,75	31.421,92	217.329,53	31.421,92	217.329,53
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	57.095,42	384.461,75	-	-	384.461,75	31.421,92	217.329,53	31.421,92	217.329,53

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	217.329,53
Saldo	-100.913,54

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	71.401,19	
Parcelas 09/12	71.401,19	9
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, 30 de setembro de 2022