

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ILHOTA - OUTUBRO 2022**

RATEIO 2021										
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>519,80</b>	<b>519,80</b>	-	-	<b>519,80</b>	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		519,80	519,80		-	519,80		-		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

RATEIO 2022										
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>100,53</b>	<b>44.994,44</b>	-	-	<b>44.994,44</b>	<b>4.526,44</b>	<b>39.254,55</b>	<b>4.526,44</b>	<b>39.254,55</b>
Pessoal e encargos sociais			34.691,46		-	34.691,46	3.527,22	30.987,72	3.527,22	30.987,72
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		100,53	10.302,98		-	10.302,98	999,22	8.266,83	999,22	8.266,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>836,18</b>	-	-	<b>836,18</b>	-	<b>836,18</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	9.806,36	35.243,85	178.802,93		-	178.802,93	13.099,18	110.831,26	13.099,18	110.831,26
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>9.806,36</b>	<b>35.243,85</b>	<b>178.802,93</b>	-	-	<b>178.802,93</b>	<b>13.099,18</b>	<b>110.831,26</b>	<b>13.099,18</b>	<b>110.831,26</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>18.716,81</b>	-	<b>18.716,81</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	97.732,08
Despesas Serviços	110.831,26
<b>Saldo</b>	<b>-13.099,18</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	45.969,00	
Parcelas 10/12	45.969,00	10
<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>