

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PENHA - 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
DESPESAS CORRENTES		897,28	897,28	-	-	897,28	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		897,28	897,28		-	897,28		-		-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
DESPESAS CORRENTES	-	173,52	77.652,82	-	-	77.652,82	7.811,85	67.746,72	7.811,85	67.746,72
Pessoal e encargos sociais			59.871,58		-	59.871,58	6.087,38	53.479,57	6.087,38	53.479,57
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		173,52	17.781,24		-	17.781,24	1.724,47	14.267,15	1.724,47	14.267,15
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	22.718,00	28.414,62	412.876,37	62.439,73	62.439,73	350.436,64	59.314,30	276.643,83	59.006,30	276.335,83
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	22.718,00	28.414,62	412.876,37	62.439,73	62.439,73	350.436,64	59.314,30	276.643,83	59.006,30	276.335,83

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			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	139.133,99
Despesas Serviços	276.643,83
Saldo	-137.509,84

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	71.401,19	
Parcelas 10/12	79.334,66	10
Saldo	-7.933,47	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	46.273,12
Despesas Serviços	46.273,12
Saldo	0,00