

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ILHOTA - NOVEMBRO 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		682,24	1.202,04	-	-	1.202,04	532,93	532,93	532,93	532,93
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		682,24	1.202,04		-	1.202,04	532,93	532,93	532,93	532,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

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	4.596,90	6.105,18	51.099,62	-	-	51.099,62	5.437,05	44.691,60	5.437,05	44.691,60
Pessoal e encargos sociais		6.020,08	40.711,54		-	40.711,54	5.021,95	36.009,67	5.021,95	36.009,67
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		85,10	10.388,08		-	10.388,08	415,10	8.681,93	415,10	8.681,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	836,18	-	-	836,18	-	836,18	-	836,18
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		19.356,29	198.159,22		-	198.159,22	16.887,61	127.718,87	16.887,61	127.718,87
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	19.356,29	198.159,22	-	-	198.159,22	16.887,61	127.718,87	16.887,61	127.718,87

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			-		-
Total	-	-	18.716,81	-	18.716,81

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	97.732,08
Despesas Serviços	127.718,87
Saldo	-29.986,79

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	50.565,90	
Parcelas 11/12	50.565,90	11
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	18.178,81
Despesas Serviços	18.716,81
Saldo	-538,00

Itajaí, 30 de novembro de 2022