

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PENHA - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.177,69</b>	<b>2.074,97</b>	-	-	<b>2.074,97</b>	<b>919,78</b>	<b>919,78</b>	<b>919,78</b>	<b>919,78</b>
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.177,69	2.074,97		-	2.074,97	919,78	919,78	919,78	919,78
<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>10.536,49</b>	<b>88.189,31</b>	-	-	<b>88.189,31</b>	<b>9.383,43</b>	<b>77.130,15</b>	<b>9.383,43</b>	<b>77.130,15</b>
Pessoal e encargos sociais		10.389,63	70.261,21		-	70.261,21	8.667,03	62.146,60	8.667,03	62.146,60
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		146,86	17.928,10		-	17.928,10	716,40	14.983,55	716,40	14.983,55
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>1.443,09</b>	-	-	<b>1.443,09</b>	-	<b>1.443,09</b>	-	<b>1.443,09</b>
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	78.194,88	40.608,70	453.485,07		<b>62.439,73</b>	391.045,34	30.164,99	306.808,82	30.472,99	306.808,82
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>78.194,88</b>	<b>40.608,70</b>	<b>453.485,07</b>	-	<b>62.439,73</b>	<b>391.045,34</b>	<b>30.164,99</b>	<b>306.808,82</b>	<b>30.472,99</b>	<b>306.808,82</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			46.273,12		46.273,12
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>46.273,12</b>	-	<b>46.273,12</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	217.329,53
Despesas Serviços	306.808,82
<b>Saldo</b>	<b>-89.479,29</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	71.401,19	
Parcelas 11/12	87.268,13	11
<b>Saldo</b>	<b>-15.866,94</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	46.273,12
Despesas Serviços	46.273,12
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de novembro de 2022