

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAJAÍ - JANEIRO 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	-	106.779,25	106.779,25	-	-	106.779,25	6.626,38	6.626,38	6.626,38	6.626,38
Pessoal e encargos sociais		85.605,89	85.605,89		-	85.605,89	5.887,75	5.887,75	5.887,75	5.887,75
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		21.173,36	21.173,36		-	21.173,36	738,63	738,63	738,63	738,63
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
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		32.486,83	32.486,83		-	32.486,83		-		-
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	32.486,83		-	-	32.486,83	-	-	-	-

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			-		-
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	0,00

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 01/12	11.820,60	1
Saldo	-11.820,60	

Informações para os Empenhos		
Elemento Desp.	Mês	Atual
3.1.71.00	5.887,75	5.887,75
3.3.71.00	738,63	738,63
4.4.71.00	-	-
3.3.93.00	-	-

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

Itajaí, 31 de janeiro de 2022