

PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
LUIZ ALVES - ABRIL 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	-	147,05	12.774,78	-	-	12.774,78	1.076,16	4.079,85	1.076,16	4.079,85
Pessoal e encargos sociais		116,77	10.101,83		-	10.101,83	972,57	3.307,07	972,57	3.307,07
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		30,28	2.672,95		-	2.672,95	103,59	772,78	103,59	772,78
DESPESAS DE CAPITAL	-	162,53	162,53	-	-	162,53	-	-	-	-
Investimentos		162,53	162,53		-	162,53		-		-
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		4.348,89	15.563,08		-	15.563,08	630,00	6.974,15	630,00	6.974,15
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	4.348,89	15.563,08	-	-	15.563,08	630,00	6.974,15	630,00	6.974,15

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			8.050,01		8.050,01
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	8.050,01	-	8.050,01

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	2.252,19
Despesas Serviços	6.974,15
Saldo	-4.721,96

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	4.099,46	
Parcelas 04/12	5.465,84	4
Saldo	-1.366,38	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	8.050,01
Despesas Serviços	8.050,01
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de abril de 2022