

PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
LUIZ ALVES - MAIO 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	1.366,46	152,44	12.927,22	-	-	12.927,22	1.379,42	5.459,27	1.379,42	5.459,27
Pessoal e encargos sociais		123,64	10.225,47		-	10.225,47	1.069,90	4.376,97	1.069,90	4.376,97
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		28,80	2.701,75		-	2.701,75	309,52	1.082,30	309,52	1.082,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	28,82	191,35	-	-	191,35	162,53	162,53	162,53	162,53
Investimentos		28,82	191,35		-	191,35	162,53	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	4.091,96	5.637,17	21.200,25		-	21.200,25	4.382,30	11.356,45	11.356,45	18.330,60
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	4.091,96	5.637,17	21.200,25	-	-	21.200,25	4.382,30	11.356,45	11.356,45	18.330,60

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	6.344,15
Despesas Serviços	11.356,45
Saldo	-5.012,30

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	5.465,92	
Parcelas 05/12	6.832,31	5
Saldo	-1.366,39	

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 maio de 2022