

PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
LUIZ ALVES - AGOSTO 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	-	99,26	13.345,05	-	-	13.345,05	1.234,60	9.230,56	1.293,80	9.230,56
Pessoal e encargos sociais			10.312,33		-	10.312,33	946,26	7.221,93	946,26	7.221,93
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		99,26	3.032,72		-	3.032,72	288,34	2.008,63	347,54	2.008,63
DESPESAS DE CAPITAL	-	22,64	248,56	-	-	248,56	22,64	248,56	22,64	248,56
Investimentos		22,64	248,56		-	248,56	22,64	248,56	22,64	248,56
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		5.503,21	42.322,03		-	42.322,03	7.183,08	25.672,09	7.183,08	25.672,09
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	5.503,21	42.322,03	-	-	42.322,03	7.183,08	25.672,09	7.183,08	25.672,09

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	16.415,33
Despesas Serviços	25.672,09
Saldo	-9.256,76

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	9.565,30	
Parcelas 08/12	10.931,72	8
Saldo	-1.366,42	

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

Itajaí, 31 de agosto de 2022