

PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
LUIZ ALVES - OUTUBRO 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
DESPESAS CORRENTES		154,70	154,70	-	-	154,70	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		154,70	154,70		-	154,70		-		-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
DESPESAS CORRENTES	1.366,46	29,89	13.374,94	-	-	13.374,94	1.345,54	11.668,66	1.345,54	11.668,66
Pessoal e encargos sociais			10.312,33		-	10.312,33	1.048,50	9.211,32	1.048,50	9.211,32
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		29,89	3.062,61		-	3.062,61	297,04	2.457,34	297,04	2.457,34
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	248,56	-	-	248,56	-	248,56	-	248,56
Investimentos			248,56		-	248,56		248,56		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	5.340,92	3.255,93	49.505,33	9.703,96	9.703,96	39.801,37	3.405,37	34.418,38	3.405,37	34.418,38
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	5.340,92	3.255,93	49.505,33	9.703,96	9.703,96	39.801,37	3.405,37	34.418,38	3.405,37	34.418,38

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			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	31.013,01
Despesas Serviços	34.418,38
Saldo	-3.405,37

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	13.664,68	
Parcelas 10/12	13.664,66	10
Saldo	0,02	

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 outubro de 2022