

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>221,30</b>	<b>19.224,14</b>	-	-	<b>19.224,14</b>	<b>1.619,42</b>	<b>6.139,32</b>	<b>1.619,42</b>	<b>6.139,32</b>
Pessoal e encargos sociais		175,73	15.201,76		-	15.201,76	1.463,60	4.976,65	1.463,60	4.976,65
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		45,57	4.022,38		-	4.022,38	155,82	1.162,67	155,82	1.162,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>244,59</b>	<b>244,59</b>	-	-	<b>244,59</b>	-	-	-	-
Investimentos		244,59	244,59		-	244,59		-		-
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		5.385,08	30.164,70		-	30.164,70	436,00	6.424,67	436,00	6.424,67
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	-	<b>5.385,08</b>	<b>30.164,70</b>	-	-	<b>30.164,70</b>	<b>436,00</b>	<b>6.424,67</b>	<b>436,00</b>	<b>6.424,67</b>

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			4.592,13		4.592,13
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>4.592,13</b>	-	<b>4.592,13</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	588,84
Despesas Serviços	6.424,67
<b>Saldo</b>	<b>-5.835,83</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	6.169,03	
Parcelas 04/12	8.225,36	4
<b>Saldo</b>	<b>-2.056,33</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	4.336,13
Despesas Serviços	4.592,13
<b>Saldo</b>	<b>-256,00</b>

Itajaí, 30 de abril de 2022