

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - 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	-	486,14	42.231,21	-	-	42.231,21	3.557,63	13.487,39	3.557,63	13.487,39
Pessoal e encargos sociais		386,03	33.394,87		-	33.394,87	3.215,19	10.932,67	3.215,19	10.932,67
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		100,11	8.836,34		-	8.836,34	342,44	2.554,72	342,44	2.554,72
DESPESAS DE CAPITAL	-	537,31	537,31	-	-	537,31	-	-	-	-
Investimentos		537,31	537,31		-	537,31		-		-
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		14.502,54	69.407,91		-	69.407,91	20.194,68	37.430,08	20.194,68	37.430,08
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	14.502,54	69.407,91	-	-	69.407,91	20.194,68	37.430,08	20.194,68	37.430,08

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			25.661,92		25.661,92
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	25.661,92	-	25.661,92

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	7.419,17
Despesas Serviços	37.430,08
Saldo	-30.010,91

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	13.551,90	
Parcelas 04/12	18.069,20	4
Saldo	-4.517,30	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	25.161,92
Despesas Serviços	25.661,92
Saldo	-500,00

Itajaí, 30 de abril de 2022