

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.112,66</b>	<b>229,39</b>	<b>19.453,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.453,53</b>	<b>2.075,75</b>	<b>8.215,07</b>	<b>2.075,75</b>	<b>8.215,07</b>
Pessoal e encargos sociais		186,05	15.387,81		-	15.387,81	1.610,04	6.586,69	1.610,04	6.586,69
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		43,34	4.065,72		-	4.065,72	465,71	1.628,38	465,71	1.628,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>43,37</b>	<b>287,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,96</b>	<b>244,59</b>	<b>244,59</b>	<b>244,59</b>	<b>244,59</b>
Investimentos		43,37	287,96		-	287,96	244,59	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	436,00	6.855,11	37.019,81		-	37.019,81	9.962,82	16.387,49	9.962,82	16.387,49
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>436,00</b>	<b>6.855,11</b>	<b>37.019,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.019,81</b>	<b>9.962,82</b>	<b>16.387,49</b>	<b>9.962,82</b>	<b>16.387,49</b>

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

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	1.024,84
Despesas Serviços	16.387,49
<b>Saldo</b>	<b>-15.362,65</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	10.281,69	
Parcelas 05/12	10.281,69	5
<b>Saldo</b>	<b>0,00</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 maio de 2022