

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - 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
DESPESAS CORRENTES	9.034,60	503,94	42.735,15	-	-	42.735,15	4.560,16	18.047,55	4.560,16	18.047,55
Pessoal e encargos sociais		408,74	33.803,61		-	33.803,61	3.536,94	14.469,61	3.536,94	14.469,61
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		95,20	8.931,54		-	8.931,54	1.023,22	3.577,94	1.023,22	3.577,94
DESPESAS DE CAPITAL	-	95,27	632,58	-	-	632,58	537,31	537,31	537,31	537,31
Investimentos		95,27	632,58		-	632,58	537,31	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	30.010,91	23.547,82	92.955,73		-	92.955,73	10.704,11	48.134,19	10.704,11	48.134,19
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	30.010,91	23.547,82	92.955,73	-	-	92.955,73	10.704,11	48.134,19	10.704,11	48.134,19

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	500,00		25.661,92		25.661,92
Despesas COVID19			-		-
Total	500,00	-	25.661,92	-	25.661,92

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	37.430,08
Despesas Serviços	48.134,19
Saldo	-10.704,11

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	22.586,50	
Parcelas 05/12	22.586,50	5
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	25.661,92
Despesas Serviços	25.661,92
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de maio de 2022