

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
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
DESPESAS CORRENTES	-	762,95	64.698,91	-	-	64.698,91	6.903,86	27.323,12	6.903,86	27.323,12
Pessoal e encargos sociais		618,82	51.177,01		-	51.177,01	5.354,76	21.906,28	5.354,76	21.906,28
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		144,13	13.521,90		-	13.521,90	1.549,10	5.416,84	1.549,10	5.416,84
DESPESAS DE CAPITAL	-	144,24	957,70	-	-	957,70	813,46	813,46	813,46	813,46
Investimentos		144,24	957,70		-	957,70	813,46	813,46	813,46	813,46
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		16.741,44	96.566,47		-	96.566,47	22.096,02	56.047,90	22.096,02	56.047,90
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	16.741,44	96.566,47	-	-	96.566,47	22.096,02	56.047,90	22.096,02	56.047,90

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			28.572,85		28.572,85
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	28.572,85	-	28.572,85

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	24.722,29
Despesas Serviços	56.047,90
Saldo	-31.325,61

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.355,84	
Parcelas 05/12	34.194,81	5
Saldo	-6.838,97	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	28.572,85
Despesas Serviços	28.572,85
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de maio de 2022