

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - JUNHO 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	2.056,33	280,79	19.734,32	-	-	19.734,32	1.949,07	10.164,14	1.949,07	10.164,14
Pessoal e encargos sociais		130,68	15.518,49		-	15.518,49	1.526,84	8.113,53	1.526,84	8.113,53
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		150,11	4.215,83		-	4.215,83	422,23	2.050,61	422,23	2.050,61
DESPESAS DE CAPITAL	-	52,01	339,97	-	-	339,97	95,38	339,97	95,38	339,97
Investimentos		52,01	339,97		-	339,97	95,38	339,97	95,38	339,97
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	15.362,65		37.019,81		-	37.019,81	515,36	16.902,85	515,36	16.902,85
Despesas Ref Emenda			-		-	-	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
Total	15.362,65	-	37.019,81	-	-	37.019,81	5.285,36	21.672,85	5.285,36	21.672,85

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	256,00		4.592,13		4.592,13
Despesas COVID19			-		-
Total	256,00	-	4.592,13	-	4.592,13

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	16.387,49
Despesas Serviços	21.672,85
Saldo	-5.285,36

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	12.338,02	
Parcelas 06/12	12.338,02	6
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	4.592,13
Despesas Serviços	4.592,13
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de junho de 2022