

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BOMBINHAS - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.517,30</b>	<b>616,87</b>	<b>43.352,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.352,02</b>	<b>4.281,88</b>	<b>22.329,43</b>	<b>4.281,88</b>	<b>22.329,43</b>
Pessoal e encargos sociais		287,13	34.090,74		-	34.090,74	3.354,23	17.823,84	3.354,23	17.823,84
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		329,74	9.261,28		-	9.261,28	927,65	4.505,59	927,65	4.505,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>114,27</b>	<b>746,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>746,85</b>	<b>209,54</b>	<b>746,85</b>	<b>209,54</b>	<b>746,85</b>
Investimentos		114,27	746,85		-	746,85	209,54	746,85	209,54	746,85
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	10.704,11	16.606,58	109.562,31		-	109.562,31	13.975,57	62.109,76	13.975,57	62.109,76
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>10.704,11</b>	<b>16.606,58</b>	<b>109.562,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109.562,31</b>	<b>13.975,57</b>	<b>62.109,76</b>	<b>13.975,57</b>	<b>62.109,76</b>

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			25.661,92		25.661,92
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.661,92</b>	<b>-</b>	<b>25.661,92</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	48.134,19
Despesas Serviços	62.109,76
<b>Saldo</b>	<b>-13.975,57</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.103,80	
Parcelas 06/12	27.103,80	6
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	25.661,92
Despesas Serviços	25.661,92
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de junho de 2022