

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PORTO BELO - 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>3.940,20</b>	<b>538,06</b>	<b>37.813,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.813,66</b>	<b>3.734,86</b>	<b>19.476,76</b>	<b>3.734,86</b>	<b>19.476,76</b>
Pessoal e encargos sociais		250,45	29.735,55		-	29.735,55	2.925,72	15.546,79	2.925,72	15.546,79
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		287,61	8.078,11		-	8.078,11	809,14	3.929,97	809,14	3.929,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>99,67</b>	<b>651,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>651,44</b>	<b>182,77</b>	<b>651,44</b>	<b>182,77</b>	<b>651,44</b>
Investimentos		99,67	651,44		-	651,44	182,77	651,44	182,77	651,44
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	11.778,47	12.610,22	82.672,28		-	82.672,28	13.199,04	41.621,68	13.199,04	41.621,68
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>11.778,47</b>	<b>12.610,22</b>	<b>82.672,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.672,28</b>	<b>13.199,04</b>	<b>41.621,68</b>	<b>13.199,04</b>	<b>41.621,68</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			22.542,30		22.542,30
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.542,30</b>	<b>-</b>	<b>22.542,30</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	28.432,64
Despesas Serviços	41.621,68
<b>Saldo</b>	<b>-13.189,04</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	23.641,20	
Parcelas 06/12	23.641,20	6
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	22.542,30
Despesas Serviços	22.542,30
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de junho de 2022