

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - JULHO 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	4.517,30	436,33	43.788,35	-	-	43.788,35	4.104,11	26.433,54	3.908,39	26.237,82
Pessoal e encargos sociais			34.090,74		-	34.090,74	2.922,54	20.746,38	2.922,54	20.746,38
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		436,33	9.697,61		-	9.697,61	1.181,57	5.687,16	985,85	5.491,44
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	746,85	-	-	746,85	-	746,85	-	746,85
Investimentos			746,85		-	746,85		746,85		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		11.976,80	121.539,11		-	121.539,11	9.856,54	71.966,30	9.856,54	71.966,30
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	11.976,80	121.539,11	-	-	121.539,11	9.856,54	71.966,30	9.856,54	71.966,30

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			-		-
Total	-	-	25.661,92	-	25.661,92

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	48.134,19
Despesas Serviços	71.966,30
Saldo	-23.832,11

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.621,10	
Parcelas 07/12	31.621,10	7
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, 31 de julho de 2022