

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - 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	6.838,97	660,57	66.293,40	-	-	66.293,40	6.213,39	40.019,07	5.917,08	39.722,76
Pessoal e encargos sociais			51.611,72		-	51.611,72	4.424,57	31.408,99	4.424,57	31.408,99
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-	1.492,51	1.492,51
Outras despesas correntes		660,57	14.681,68		-	14.681,68	1.788,82	8.610,08		6.821,26
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.130,70	-	-	1.130,70	-	1.130,70	-	1.130,70
Investimentos			1.130,70		-	1.130,70		1.130,70		1.130,70
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	17.187,76	26.176,68	138.005,60		-	138.005,60	8.620,08	81.855,74	8.620,08	81.855,74
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	17.187,76	26.176,68	138.005,60	-	-	138.005,60	8.620,08	81.855,74	8.620,08	81.855,74

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			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	64.003,07
Despesas Serviços	81.855,74
Saldo	-17.852,67

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	41.033,78	
Parcelas 07/12	47.872,75	7
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, 31 de julho de 2022