

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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	3.940,20	380,59	38.194,25	-	-	38.194,25	3.579,80	23.056,56	3.409,08	22.885,84
Pessoal e encargos sociais			29.735,55		-	29.735,55	2.549,18	18.095,97	2.549,18	18.095,97
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		380,59	8.458,70		-	8.458,70	1.030,62	4.960,59	859,90	4.789,87
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	651,44	-	-	651,44	-	651,44	-	651,44
Investimentos			651,44		-	651,44		651,44		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	13.199,04	24.218,98	106.891,26		-	106.891,26	8.718,09	50.339,77	8.718,09	50.339,77
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	13.199,04	24.218,98	106.891,26	-	-	106.891,26	8.718,09	50.339,77	8.718,09	50.339,77

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			-		-
Total	-	-	22.542,30	-	22.542,30

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	41.631,68
Despesas Serviços	50.339,77
Saldo	-8.708,09

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	27.581,40	
Parcelas 07/12	27.581,40	7
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	22.542,30
Despesas Serviços	22.542,30
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2022