

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO 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	-	198,61	19.932,93	-	-	19.932,93	1.868,17	12.032,31	1.779,08	11.943,22
Pessoal e encargos sociais			15.518,49		-	15.518,49	1.330,38	9.443,91	1.330,38	9.443,91
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		198,61	4.414,44		-	4.414,44	537,79	2.588,40	448,70	2.499,31
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	339,97	-	-	339,97	-	339,97	-	339,97
Investimentos			339,97		-	339,97		339,97		339,97
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		55.434,46	139.190,57		-	139.190,57	2.988,06	19.890,91	2.988,06	19.890,91
Despesas Ref Emenda	4.770,00		-		-	-	2.790,00	7.560,00	2.790,00	7.560,00
Total	4.770,00	55.434,46	139.190,57	-	-	139.190,57	5.778,06	27.450,91	5.778,06	27.450,91

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			4.592,13		4.592,13
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	4.592,13	-	4.592,13

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	21.157,49
Despesas Serviços	27.450,91
Saldo	-6.293,42

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	12.338,02	
Parcelas 07/12	14.394,35	7
Saldo	-2.056,33	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	4.592,13
Despesas Serviços	4.592,13
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de julho de 2022