

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - AGOSTO 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>4.112,66</b>	<b>149,28</b>	<b>20.082,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.082,21</b>	<b>1.857,80</b>	<b>13.890,11</b>	<b>1.946,89</b>	<b>13.890,11</b>
Pessoal e encargos sociais			15.518,49		-	15.518,49	1.423,99	10.867,90	1.423,99	10.867,90
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		149,28	4.563,72		-	4.563,72	433,81	3.022,21	522,90	3.022,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>34,07</b>	<b>374,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374,04</b>	<b>34,07</b>	<b>374,04</b>	<b>34,07</b>	<b>374,04</b>
Investimentos		34,07	374,04		-	374,04	34,07	374,04	34,07	374,04
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	6.293,42	40.578,53	179.769,10		-	179.769,10	5.809,84	25.700,75	5.809,84	25.700,75
Despesas Ref Emenda			-		-	-	66.968,10	74.528,10	66.968,10	74.528,10
<b>Total</b>	<b>6.293,42</b>	<b>40.578,53</b>	<b>179.769,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.769,10</b>	<b>72.777,94</b>	<b>100.228,85</b>	<b>72.777,94</b>	<b>100.228,85</b>

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			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.592,13</b>	<b>-</b>	<b>4.592,13</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	27.450,91
Despesas Serviços	100.228,85
<b>Saldo</b>	<b>-72.777,94</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	16.450,68	
Parcelas 08/12	16.450,68	8
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	4.592,13
Despesas Serviços	4.592,13
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2022