

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS - 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
DESPESAS CORRENTES	4.517,30	328,16	44.116,51	-	-	44.116,51	4.081,41	30.514,95	4.277,13	30.514,95
Pessoal e encargos sociais			34.090,74		-	34.090,74	3.128,20	23.874,58	3.128,20	23.874,58
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		328,16	10.025,77		-	10.025,77	953,21	6.640,37	1.148,93	6.640,37
DESPESAS DE CAPITAL	-	74,84	821,69	-	-	821,69	74,84	821,69	74,84	821,69
Investimentos		74,84	821,69		-	821,69	74,84	821,69	74,84	821,69
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	23.832,11	19.491,56	141.030,67		-	141.030,67	21.620,69	93.586,99		71.966,30
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	23.832,11	19.491,56	141.030,67	-	-	141.030,67	21.620,69	93.586,99	-	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	71.966,30
Despesas Serviços	93.586,99
Saldo	-21.620,69

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	36.138,40	
Parcelas 08/12	36.138,40	8
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 agosto de 2022