

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
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
DESPESAS CORRENTES	6.838,97	496,83	66.790,23	-	-	66.790,23	6.179,06	46.198,13	6.475,37	46.198,13
Pessoal e encargos sociais			51.611,72		-	51.611,72	4.735,94	36.144,93	4.735,94	36.144,93
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		1.492,51
Outras despesas correntes		496,83	15.178,51		-	15.178,51	1.443,12	10.053,20	1.739,43	8.560,69
DESPESAS DE CAPITAL	-	113,31	1.244,01	-	-	1.244,01	113,31	1.244,01	113,31	1.244,01
Investimentos		113,31	1.244,01		-	1.244,01	113,31	1.244,01	113,31	1.244,01
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	17.852,67	30.213,61	168.219,21		-	168.219,21	33.631,58	115.487,32	33.631,58	115.487,32
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	17.852,67	30.213,61	168.219,21	-	-	168.219,21	33.631,58	115.487,32	33.631,58	115.487,32

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			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	81.855,74
Despesas Serviços	115.487,32
Saldo	-33.631,58

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	47.872,75	
Parcelas 08/12	54.711,72	8
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 agosto de 2022