

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PORTO BELO - 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>3.940,20</b>	<b>286,28</b>	<b>38.480,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.480,53</b>	<b>3.560,01</b>	<b>26.616,57</b>	<b>3.730,73</b>	<b>26.616,57</b>
Pessoal e encargos sociais			29.735,55		-	29.735,55	2.728,56	20.824,53	2.728,56	20.824,53
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		286,28	8.744,98		-	8.744,98	831,45	5.792,04	1.002,17	5.792,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>65,28</b>	<b>716,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>716,72</b>	<b>65,28</b>	<b>716,72</b>	<b>65,28</b>	<b>716,72</b>
Investimentos		65,28	716,72		-	716,72	65,28	716,72	65,28	716,72
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		12.319,92	119.211,18		-	119.211,18	14.012,28	64.352,05	14.012,28	64.352,05
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>12.319,92</b>	<b>119.211,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119.211,18</b>	<b>14.012,28</b>	<b>64.352,05</b>	<b>14.012,28</b>	<b>64.352,05</b>

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			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.542,30</b>	<b>-</b>	<b>22.542,30</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	41.631,68
Despesas Serviços	64.352,05
<b>Saldo</b>	<b>-22.720,37</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.521,60	
Parcelas 08/12	31.521,60	8
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	22.542,30
Despesas Serviços	22.542,30
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2022