

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SETEMBRO 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	2.056,03	-	20.082,21	-	-	20.082,21	1.644,10	15.534,21	1.644,10	15.534,21
Pessoal e encargos sociais			15.518,49		-	15.518,49	1.415,91	12.283,81	1.415,91	12.283,81
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			4.563,72		-	4.563,72	228,19	3.250,40	228,19	3.250,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	374,04	-	-	374,04	-	374,04	-	374,04
Investimentos			374,04		-	374,04		374,04		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	72.777,94	31.744,91	211.514,31		-	211.514,31	2.773,73	28.474,48	2.773,73	28.474,48
Despesas Ref Emenda			-		-	-	27.135,45	101.663,55	27.135,45	101.663,55
Total	72.777,94	31.744,91	211.514,31	-	-	211.514,31	29.909,18	130.138,03	29.909,18	130.138,03

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			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	100.228,85
Despesas Serviços	130.138,03
Saldo	-29.909,18

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	18.506,71	
Parcelas 09/12	18.507,01	9
Saldo	-0,30	

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

Itajaí, 30 de setembro de 2022