

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BOMBINHAS - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.517,30</b>	-	<b>44.116,51</b>	-	-	<b>44.116,51</b>	<b>3.611,84</b>	<b>34.126,79</b>	<b>3.611,84</b>	<b>34.126,79</b>
Pessoal e encargos sociais			34.090,74		-	34.090,74	3.110,44	26.985,02	3.110,44	26.985,02
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			10.025,77		-	10.025,77	501,40	7.141,77	501,40	7.141,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>821,69</b>	-	-	<b>821,69</b>	-	<b>821,69</b>	-	<b>821,69</b>
Investimentos			821,69		-	821,69		821,69		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		25.299,96	166.330,63	1.553,80	1.553,80	164.776,83	8.864,70	102.451,69	8.864,70	80.831,00
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	-	<b>25.299,96</b>	<b>166.330,63</b>	<b>1.553,80</b>	<b>1.553,80</b>	<b>164.776,83</b>	<b>8.864,70</b>	<b>102.451,69</b>	<b>8.864,70</b>	<b>80.831,00</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			25.661,92		25.661,92
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>25.661,92</b>	-	<b>25.661,92</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	71.966,30
Despesas Serviços	102.451,69
<b>Saldo</b>	<b>-30.485,39</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	40.655,70	
Parcelas 09/12	40.655,70	9
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	25.661,92
Despesas Serviços	25.661,92
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2022