

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	<b>66.790,23</b>	-	-	<b>66.790,23</b>	<b>5.468,13</b>	<b>51.666,26</b>	<b>5.468,13</b>	<b>51.666,26</b>
Pessoal e encargos sociais			51.611,72		-	51.611,72	4.709,05	40.853,98	4.709,05	40.853,98
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		1.492,51
Outras despesas correntes			15.178,51		-	15.178,51	759,08	10.812,28	759,08	9.319,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>1.244,01</b>	-	-	<b>1.244,01</b>	-	<b>1.244,01</b>	-	<b>1.244,01</b>
Investimentos			1.244,01		-	1.244,01		1.244,01		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		13.841,03	182.060,24		-	182.060,24	21.807,99	137.295,31	21.807,99	137.295,31
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	-	<b>13.841,03</b>	<b>182.060,24</b>	-	-	<b>182.060,24</b>	<b>21.807,99</b>	<b>137.295,31</b>	<b>21.807,99</b>	<b>137.295,31</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			28.572,85		28.572,85
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	<b>28.572,85</b>	-	<b>28.572,85</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	81.855,74
Despesas Serviços	137.295,31
<b>Saldo</b>	<b>-55.439,57</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	47.872,75	
Parcelas 09/12	61.550,69	9
<b>Saldo</b>	<b>-13.677,94</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	28.572,85
Despesas Serviços	28.572,85
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de setembro de 2022