

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
PORTO BELO - 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>3.940,20</b>	<b>-</b>	<b>38.480,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.480,53</b>	<b>3.150,40</b>	<b>29.766,97</b>	<b>3.150,40</b>	<b>29.766,97</b>
Pessoal e encargos sociais			29.735,55		-	29.735,55	2.713,07	23.537,60	2.713,07	23.537,60
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			8.744,98		-	8.744,98	437,33	6.229,37	437,33	6.229,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>716,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>716,72</b>	<b>-</b>	<b>716,72</b>	<b>-</b>	<b>716,72</b>
Investimentos			716,72		-	716,72		716,72		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		12.473,60	131.684,78		-	131.684,78	15.786,18	80.138,23	15.786,18	80.138,23
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>12.473,60</b>	<b>131.684,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.684,78</b>	<b>15.786,18</b>	<b>80.138,23</b>	<b>15.786,18</b>	<b>80.138,23</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	80.138,23
<b>Saldo</b>	<b>-38.506,55</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	35.461,80	
Parcelas 09/12	35.461,80	9
<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, 30 de setembro de 2022