

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - OUTUBRO 2022**

RATEIO 2021										
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		232,05	232,05	-	-	232,05	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		232,05	232,05		-	232,05		-		-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

RATEIO 2022										
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	2.056,33	44,97	20.127,18	-	-	20.127,18	2.024,84	17.559,05	2.024,84	17.559,05
Pessoal e encargos sociais			15.518,49		-	15.518,49	1.577,83	13.861,64	1.577,83	13.861,64
Outras despesas correntes		44,97	4.608,69		-	4.608,69	447,01	3.697,41	447,01	3.697,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	374,04	-	-	374,04	-	374,04	-	374,04
Investimentos			374,04		-	374,04		374,04		374,04

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	29.909,18	24.205,51	235.719,82	39.737,02	39.737,02	195.982,80	16.101,92	44.576,40	16.101,92	44.576,40
Despesas Ref Emenda			-		-	-	9.540,00	111.203,55	9.540,00	111.203,55
Total	29.909,18	24.205,51	235.719,82	39.737,02	39.737,02	195.982,80	25.641,92	155.779,95	25.641,92	155.779,95

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	130.138,03
Despesas Serviços	155.779,95
Saldo	-25.641,92

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	20.563,04	
Parcelas 10/12	20.563,34	10
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, 31 de outubro de 2022