

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
PORTO BELO - 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		445,55	445,55	-	-	445,55	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		445,55	445,55		-	445,55		-		-
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	3.940,20	86,17	38.566,70	-	-	38.566,70	3.879,79	33.646,76	3.879,79	33.646,76
Pessoal e encargos sociais			29.735,55		-	29.735,55	3.023,33	26.560,93	3.023,33	26.560,93
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		86,17	8.831,15		-	8.831,15	856,46	7.085,83	856,46	7.085,83
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	716,72	-	-	716,72	-	716,72	-	716,72
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	38.506,55	15.099,49	146.784,27		-	146.784,27	11.598,49	91.736,72	11.598,49	91.736,72
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	38.506,55	15.099,49	146.784,27	-	-	146.784,27	11.598,49	91.736,72	11.598,49	91.736,72

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			-		-
Total	-	-	22.542,30	-	22.542,30

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	80.138,23
Despesas Serviços	91.736,72
Saldo	-11.598,49

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	39.402,00	
Parcelas 10/12	39.402,00	10
Saldo	0,00	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	22.542,30
Despesas Serviços	22.542,30
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de outubro de 2022