

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
CAMBORIÚ - NOVEMBRO 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		1.015,25	1.788,76	-	-	1.788,76	792,91	792,91	792,91	792,91
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.015,25	1.788,76		-	1.788,76	792,91	792,91	792,91	792,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

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
DESPESAS CORRENTES	-	9.082,88	76.022,70	-	-	76.022,70	8.088,90	66.489,30	8.088,90	66.489,30
Pessoal e encargos sociais		8.956,28	60.568,00		-	60.568,00	7.471,33	53.572,87	7.471,33	53.572,87
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		1.492,51
Outras despesas correntes		126,60	15.454,70		-	15.454,70	617,57	12.916,43	617,57	11.423,92
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.244,01	-	-	1.244,01	-	1.244,01	-	1.244,01
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		29.372,56	242.453,76		-	242.453,76	20.042,54	172.513,00	20.042,54	172.513,00
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	29.372,56	242.453,76	-	-	242.453,76	20.042,54	172.513,00	20.042,54	172.513,00

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			-		-
Total	-	-	28.572,85	-	28.572,85

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	137.295,31
Despesas Serviços	172.513,00
Saldo	-35.217,69

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	61.550,69	
Parcelas 11/12	75.228,63	11
Saldo	-13.677,94	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	28.572,85
Despesas Serviços	28.572,85
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de novembro de 2022