

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>584,79</b>	<b>1.030,34</b>	-	-	<b>1.030,34</b>	<b>456,72</b>	<b>456,72</b>	<b>456,72</b>	<b>456,72</b>
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		584,79	1.030,34		-	1.030,34	456,72	456,72	456,72	456,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.940,20</b>	<b>5.233,01</b>	<b>43.799,71</b>	-	-	<b>43.799,71</b>	<b>4.660,30</b>	<b>38.307,06</b>	<b>4.660,30</b>	<b>38.307,06</b>
Pessoal e encargos sociais		5.160,07	34.895,62		-	34.895,62	4.304,50	30.865,43	4.304,50	30.865,43
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		72,94	8.904,09		-	8.904,09	355,80	7.441,63	355,80	7.441,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>716,72</b>	-	-	<b>716,72</b>	-	<b>716,72</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	11.598,49	33.035,98	179.820,25		-	179.820,25	12.445,51	104.182,23	12.445,51	104.182,23
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>11.598,49</b>	<b>33.035,98</b>	<b>179.820,25</b>	-	-	<b>179.820,25</b>	<b>12.445,51</b>	<b>104.182,23</b>	<b>12.445,51</b>	<b>104.182,23</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>22.542,30</b>	-	<b>22.542,30</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	91.736,72
Despesas Serviços	104.182,23
<b>Saldo</b>	<b>-12.445,51</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	43.342,20	
Parcelas 11/12	43.342,20	11
<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 novembro de 2022