

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - JANEIRO 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>74.182,32</b>	<b>74.182,32</b>	-	-	<b>74.182,32</b>	<b>4.603,51</b>	<b>4.603,51</b>	<b>4.603,51</b>	<b>4.603,51</b>
Pessoal e encargos sociais		59.472,65	59.472,65		-	59.472,65	4.090,37	4.090,37	4.090,37	4.090,37
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		14.709,67	14.709,67		-	14.709,67	513,14	513,14	513,14	513,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
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		37.210,86	37.210,86		-	37.210,86		-		-
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	-	<b>37.210,86</b>		-	-	<b>37.210,86</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			-		-
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	-	
Parcelas 01/12	8.212,03	1
<b>Saldo</b>	<b>-8.212,03</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de janeiro de 2022