

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - ABRIL 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>24.133,75</b>	<b>883,75</b>	<b>76.772,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.772,72</b>	<b>6.467,48</b>	<b>24.518,84</b>	<b>6.467,48</b>	<b>24.518,84</b>
Pessoal e encargos sociais		701,77	60.709,04		-	60.709,04	5.844,94	19.874,65	5.844,94	19.874,65
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		181,98	16.063,68		-	16.063,68	622,54	4.644,19	622,54	4.644,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>976,78</b>	<b>976,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>976,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos		976,78	976,78		-	976,78		-		-
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	16.414,83	49.401,38	139.859,03		-	139.859,03	15.012,65	41.641,28	15.012,65	41.641,28
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>16.414,83</b>	<b>49.401,38</b>	<b>139.859,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.859,03</b>	<b>15.012,65</b>	<b>41.641,28</b>	<b>15.012,65</b>	<b>41.641,28</b>

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			13.688,89		13.688,89
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.688,89</b>	<b>-</b>	<b>13.688,89</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	26.628,63
Despesas Serviços	41.641,28
<b>Saldo</b>	<b>-15.012,65</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	32.848,00	
Parcelas 04/12	32.848,24	4
<b>Saldo</b>	<b>-0,24</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	13.688,89
Despesas Serviços	13.688,89
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de abril de 2022