

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - MAIO 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
DESPESAS CORRENTES	8.212,07	916,14	77.688,86	-	-	77.688,86	8.289,99	32.808,83	8.289,99	32.808,83
Pessoal e encargos sociais		743,07	61.452,11		-	61.452,11	6.429,88	26.304,53	6.429,88	26.304,53
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		173,07	16.236,75		-	16.236,75	1.860,11	6.504,30	1.860,11	6.504,30
DESPESAS DE CAPITAL	-	173,20	1.149,98	-	-	1.149,98	976,78	976,78	976,78	976,78
Investimentos		173,20	1.149,98		-	1.149,98	976,78	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	15.012,65	64.468,34	204.327,37		-	204.327,37	40.873,98	82.515,26	40.873,98	82.515,26
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	15.012,65	64.468,34	204.327,37	-	-	204.327,37	40.873,98	82.515,26	40.873,98	82.515,26

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			13.688,89		13.688,89
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	13.688,89	-	13.688,89

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	41.641,28
Despesas Serviços	82.515,26
Saldo	-40.873,98

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	41.060,07	
Parcelas 05/12	41.060,31	5
Saldo	-0,24	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	13.688,89
Despesas Serviços	13.688,89
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de maio de 2022