

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - JUNHO 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>8.212,07</b>	<b>1.121,42</b>	<b>78.810,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.810,28</b>	<b>7.784,07</b>	<b>40.592,90</b>	<b>7.784,07</b>	<b>40.592,90</b>
Pessoal e encargos sociais		521,98	61.974,09		-	61.974,09	6.097,70	32.402,23	6.097,70	32.402,23
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		599,44	16.836,19		-	16.836,19	1.686,37	8.190,67	1.686,37	8.190,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>207,74</b>	<b>1.357,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.357,72</b>	<b>380,94</b>	<b>1.357,72</b>	<b>380,94</b>	<b>1.357,72</b>
Investimentos		207,74	1.357,72		-	1.357,72	380,94	1.357,72	380,94	1.357,72
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	40.873,98	13.547,28	217.874,65		-	217.874,65	43.213,26	125.728,52	43.213,26	125.728,52
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>40.873,98</b>	<b>13.547,28</b>	<b>217.874,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217.874,65</b>	<b>43.213,26</b>	<b>125.728,52</b>	<b>43.213,26</b>	<b>125.728,52</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	82.515,26
Despesas Serviços	125.728,52
<b>Saldo</b>	<b>-43.213,26</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	49.272,14	
Parcelas 06/12	49.272,38	6
<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 junho de 2022