

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
ITAPEMA - JULHO 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>8.217,07</b>	<b>793,20</b>	<b>79.603,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.603,48</b>	<b>7.460,40</b>	<b>48.053,30</b>	<b>7.105,10</b>	<b>47.698,00</b>
Pessoal e encargos sociais			61.974,09		-	61.974,09	5.312,93	37.715,16	5.312,93	37.715,16
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		793,20	17.629,39		-	17.629,39	2.147,47	10.338,14	1.792,17	9.982,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.357,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.357,72</b>	<b>-</b>	<b>1.357,72</b>	<b>-</b>	<b>1.357,72</b>
Investimentos			1.357,72		-	1.357,72		1.357,72		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		25.153,00	243.027,65		-	243.027,65	14.657,99	140.386,51	14.657,99	140.386,51
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>25.153,00</b>	<b>243.027,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>243.027,65</b>	<b>14.657,99</b>	<b>140.386,51</b>	<b>14.657,99</b>	<b>140.386,51</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			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	140.386,51
<b>Saldo</b>	<b>-57.871,25</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	57.489,21	
Parcelas 07/12	57.484,45	7
<b>Saldo</b>	<b>4,76</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, 31 de julho de 2022