

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - AGOSTO 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	596,60	80.200,08	-	-	80.200,08	7.419,67	55.472,97	7.775,47	55.473,47
Pessoal e encargos sociais			61.974,09		-	61.974,09	5.686,81	43.401,97	5.686,81	43.401,97
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		596,60	18.225,99		-	18.225,99	1.732,86	12.071,00	2.088,66	12.071,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	136,06	1.493,78	-	-	1.493,78	136,06	1.493,78	136,06	1.493,78
Investimentos		136,06	1.493,78		-	1.493,78	136,06	1.493,78	136,06	1.493,78
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	43.213,26	34.856,12	277.883,77		-	277.883,77	31.417,33	171.803,84	31.417,33	171.803,84
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	43.213,26	34.856,12	277.883,77	-	-	277.883,77	31.417,33	171.803,84	31.417,33	171.803,84

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	125.728,52
Despesas Serviços	171.803,84
Saldo	-46.075,32

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	65.701,28	
Parcelas 08/12	65.696,52	8
Saldo	4,76	

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

Itajaí, 31 de agosto de 2022