

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - SETEMBRO 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	-	80.200,08	-	-	80.200,08	6.566,00	62.038,97	6.566,00	62.039,47
Pessoal e encargos sociais			61.974,09		-	61.974,09	5.654,52	49.056,49	5.654,52	49.056,49
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes			18.225,99		-	18.225,99	911,48	12.982,48	911,48	12.982,98
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.493,78	-	-	1.493,78	-	1.493,78	-	1.493,78
Investimentos			1.493,78		-	1.493,78		1.493,78		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	103.946,57	29.316,02	307.199,79		-	307.199,79	23.232,01	195.035,85	23.232,01	195.035,85
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	103.946,57	29.316,02	307.199,79	-	-	307.199,79	23.232,01	195.035,85	23.232,01	195.035,85

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			-		-
Total	-	-	13.688,89	-	13.688,89

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	229.675,09
Despesas Serviços	195.035,85
Saldo	34.639,24

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	73.913,35	
Parcelas 09/12	73.908,59	9
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, 30 de setembro de 2022