

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO**  
**ITAPEMA - OUTUBRO 2022**

RATEIO 2021										
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>928,22</b>	<b>928,22</b>	-	-	<b>928,22</b>	-	-	-	-
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		928,22	928,22		-	928,22		-		-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-

RATEIO 2022										
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>179,61</b>	<b>80.379,69</b>	-	-	<b>80.379,69</b>	<b>8.086,21</b>	<b>70.125,18</b>	<b>8.086,21</b>	<b>70.125,68</b>
Pessoal e encargos sociais			61.974,09		-	61.974,09	6.301,15	55.357,64	6.301,15	55.357,64
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		179,61	18.405,60		-	18.405,60	1.785,06	14.767,54	1.785,06	14.768,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	<b>1.493,78</b>	-	-	<b>1.493,78</b>	-	<b>1.493,78</b>	-	<b>1.493,78</b>
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		58.874,47	366.074,26	61.725,71	61.725,71	304.348,55	22.707,57	217.743,42	22.707,57	217.743,42
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	-	<b>58.874,47</b>	<b>366.074,26</b>	<b>61.725,71</b>	<b>61.725,71</b>	<b>304.348,55</b>	<b>22.707,57</b>	<b>217.743,42</b>	<b>22.707,57</b>	<b>217.743,42</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>13.688,89</b>	-	<b>13.688,89</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	229.675,09
Despesas Serviços	217.743,42
<b>Saldo</b>	<b>11.931,67</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	82.125,42	
Parcelas 10/12	82.120,66	10
<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 outubro de 2022