

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
ITAPEMA - NOVEMBRO 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
DESPESAS CORRENTES		1.218,30	2.146,52	-	-	2.146,52	951,49	951,49	951,49	951,49
Pessoal e encargos sociais			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.218,30	2.146,52		-	2.146,52	951,49	951,49	951,49	951,49
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
DESPESAS CORRENTES	8.212,07	10.906,52	91.286,21	-	-	91.286,21	9.712,94	79.838,12	9.712,94	79.838,62
Pessoal e encargos sociais		10.754,49	72.728,58		-	72.728,58	8.971,38	64.329,02	8.971,38	64.329,02
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		152,03	18.557,63		-	18.557,63	741,56	15.509,10	741,56	15.509,60
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	46.570,91	48.939,11	415.013,37		61.725,71	353.287,66	26.001,71	243.745,13	26.001,71	243.745,13
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	46.570,91	48.939,11	415.013,37	-	61.725,71	353.287,66	26.001,71	243.745,13	26.001,71	243.745,13

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	276.246,00
Despesas Serviços	243.745,13
Saldo	32.500,87

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	90.337,49	
Parcelas 11/12	90.332,73	11
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