

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO PIÇARRAS - MAIO DE 2021**

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	5.218,64	42,72	53.122,11	-	-	53.122,11	3.873,37	17.639,66	3.873,37	17.639,67
Pessoal e encargos sociais			46.740,89		-	46.740,89	3.289,21	15.087,88	3.289,21	15.087,88
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		42,72	6.381,22		-	6.381,22	584,16	2.551,78	584,16	2.551,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos			-		-	-		-		-
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		13.824,15	86.390,80		-	86.390,80	16.460,29	61.320,01	16.460,29	61.320,01
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	21.590,32	13.824,15	86.390,80	-	-	86.390,80	16.460,29	61.320,01	16.460,29	61.320,01

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			3.253,92		3.253,92
Despesas COVID19			-		-
Total	-	-	3.253,92	-	3.253,92

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	44.859,72
Despesas Serviços	61.320,01
Saldo	-16.460,29

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	20.874,59	
Parcelas 03/12	26.093,23	5
Saldo	-5.218,64	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	3.253,92
Despesas Serviços	3.253,92
Saldo	0,00

Itajaí, 30 de maio de 2021