

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO PIÇARRAS - JULHO 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	43,56	53.710,23	-	166,97	53.543,26	4.838,75	26.353,29	4.838,75	26.353,30
Pessoal e encargos sociais			46.740,89		-	46.740,89	4.177,75	22.671,55	4.177,75	22.671,55
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		43,56	6.969,34		166,97	6.802,37	661,00	3.681,74	661,00	3.681,75
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		21.412,85	115.223,77	3.366,03	3.366,03	111.857,74	11.849,94	83.116,98	11.849,94	83.116,98
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	9.947,03	21.412,85	115.223,77	3.366,03	3.366,03	111.857,74	11.849,94	83.116,98	11.849,94	83.116,98

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	71.267,04
Despesas Serviços	83.116,98
Saldo	-11.849,94

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	31.311,87	
Parcelas 03/12	36.530,51	7
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, 31 de julho de 2021