

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO PIÇARRAS - AGOSTO 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.218,64</b>	<b>477,44</b>	<b>54.187,67</b>	<b>-</b>	<b>166,97</b>	<b>54.020,70</b>	<b>4.111,85</b>	<b>30.465,14</b>	<b>4.111,85</b>	<b>30.465,15</b>
Pessoal e encargos sociais			46.740,89		-	46.740,89	3.207,03	25.878,58	3.207,03	25.878,58
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		477,44	7.446,78		166,97	7.279,81	904,82	4.586,56	904,82	4.586,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		47.118,91	162.342,68		3.366,03	158.976,65	21.924,07	105.041,05	21.924,07	105.041,05
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>11.849,94</b>	<b>47.118,91</b>	<b>162.342,68</b>	<b>-</b>	<b>3.366,03</b>	<b>158.976,65</b>	<b>21.924,07</b>	<b>105.041,05</b>	<b>21.924,07</b>	<b>105.041,05</b>

RESTOS A PAGAR 2020 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	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			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.253,92</b>	<b>-</b>	<b>3.253,92</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	83.116,98
Despesas Serviços	105.041,05
<b>Saldo</b>	<b>-21.924,07</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	36.530,51	
Parcelas 08/12	41.749,15	8
<b>Saldo</b>	<b>-5.218,64</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2020	
Repasses de Serviços	3.253,92
Despesas Serviços	3.253,92
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 31 de agosto de 2021