

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO PIÇARRAS - OUTUBRO 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	287,00	55.548,89	-	166,97	55.381,92	3.579,34	37.835,34	3.579,34	37.835,35
Pessoal e encargos sociais			46.740,89		-	46.740,89	3.021,58	31.796,09	3.021,58	31.796,09
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		287,00	8.808,00		166,97	8.641,03	557,76	6.039,25	557,76	6.039,26
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		29.159,88	222.340,24	5.984,08	9.350,11	212.990,13	32.566,21	168.405,01	32.566,21	168.405,01
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	30.797,75	29.159,88	222.340,24	5.984,08	9.350,11	212.990,13	32.566,21	168.405,01	32.566,21	168.405,01

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	135.838,80
Despesas Serviços	168.405,01
Saldo	-32.566,21

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	46.967,79	
Parcelas 10/12	52.186,43	10
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 outubro de 2021