

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SETEMBRO 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	1.074,22	55.261,89	-	166,97	55.094,92	3.790,86	34.256,00	3.790,86	34.256,01
Pessoal e encargos sociais			46.740,89		-	46.740,89	2.895,93	28.774,51	2.895,93	28.774,51
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		1.074,22	8.521,00		166,97	8.354,03	894,93	5.481,49	894,93	5.481,50
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		30.837,68	193.180,36		3.366,03	189.814,33	30.797,75	135.838,80	30.797,75	135.838,80
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	21.924,07	30.837,68	193.180,36	-	3.366,03	189.814,33	30.797,75	135.838,80	30.797,75	135.838,80

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			-		-
Total	-	-	3.253,92	-	3.253,92

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2021	
Repasses de Serviços	105.041,05
Despesas Serviços	135.838,80
Saldo	-30.797,75

Resumo de Repasses do Rateio 2021		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	41.749,15	
Parcelas 03/12	46.967,79	9
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 setembro de 2021