

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO PIÇARRAS - MAIO 2022**

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>6.023,11</b>	<b>671,94</b>	<b>56.980,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.980,21</b>	<b>6.080,25</b>	<b>24.063,56</b>	<b>6.080,25</b>	<b>24.063,56</b>
Pessoal e encargos sociais		545,00	45.071,50		-	45.071,50	4.715,95	19.292,97	4.715,95	19.292,97
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		-
Outras despesas correntes		126,94	11.908,71		-	11.908,71	1.364,30	4.770,59	1.364,30	4.770,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>127,03</b>	<b>843,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>843,44</b>	<b>716,41</b>	<b>716,41</b>	<b>716,41</b>	<b>716,41</b>
Investimentos		127,03	843,44		-	843,44	716,41	716,41	716,41	716,41
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	15.109,81	15.143,05	134.479,86		-	134.479,86	33.395,74	99.116,16	33.395,74	99.116,16
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>15.109,81</b>	<b>15.143,05</b>	<b>134.479,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134.479,86</b>	<b>33.395,74</b>	<b>99.116,16</b>	<b>33.395,74</b>	<b>99.116,16</b>

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			14.063,05		14.063,05
Despesas COVID19			-		-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.063,05</b>	<b>-</b>	<b>14.063,05</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	65.720,42
Despesas Serviços	99.116,16
<b>Saldo</b>	<b>-33.395,74</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	24.092,24	
Parcelas 05/12	30.115,31	5
<b>Saldo</b>	<b>-6.023,07</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	14.063,05
Despesas Serviços	14.063,05
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>

Itajaí, 30 de maio de 2022