

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO PIÇARRAS - JULHO 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>6.023,07</b>	<b>581,76</b>	<b>58.384,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.384,48</b>	<b>5.472,13</b>	<b>35.244,87</b>	<b>5.211,17</b>	<b>34.983,91</b>
Pessoal e encargos sociais			45.454,35		-	45.454,35	3.896,72	27.662,00	3.896,72	27.662,00
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-	1.314,45	1.314,45
Outras despesas correntes		581,76	12.930,13		-	12.930,13	1.575,41	7.582,87		6.007,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>995,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>995,80</b>	<b>-</b>	<b>995,80</b>	<b>-</b>	<b>995,80</b>
Investimentos			995,80		-	995,80		995,80		995,80
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	13.670,34	19.464,52	167.317,21		-	167.317,21	12.230,49	125.016,99	12.230,49	125.016,99
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
<b>Total</b>	<b>13.670,34</b>	<b>19.464,52</b>	<b>167.317,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.317,21</b>	<b>12.230,49</b>	<b>125.016,99</b>	<b>12.230,49</b>	<b>125.016,99</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	112.786,50
Despesas Serviços	125.016,99
<b>Saldo</b>	<b>-12.230,49</b>

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	36.138,38	
Parcelas 07/12	42.161,45	7
<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, 31 de julho de 2022