

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO PIÇARRAS - AGOSTO 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
DESPESAS CORRENTES	-	437,58	58.822,06	-	-	58.822,06	5.441,94	40.686,81	5.702,90	40.686,81
Pessoal e encargos sociais			45.454,35		-	45.454,35	4.170,95	31.832,95	4.170,95	31.832,95
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		1.314,45
Outras despesas correntes		437,58	13.367,71		-	13.367,71	1.270,99	8.853,86	1.531,95	7.539,41
DESPESAS DE CAPITAL	-	99,79	1.095,59	-	-	1.095,59	99,79	1.095,59	99,79	1.095,59
Investimentos		99,79	1.095,59		-	1.095,59	99,79	1.095,59	99,79	1.095,59
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		25.083,25	192.400,46		-	192.400,46	20.449,31	145.466,30	20.449,31	145.466,30
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	-	25.083,25	192.400,46	-	-	192.400,46	20.449,31	145.466,30	20.449,31	145.466,30

RESTOS A PAGAR 2021 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	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			-		-
Total	-	-	14.063,05	-	14.063,05

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	112.786,50
Despesas Serviços	145.466,30
Saldo	-32.679,80

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	36.138,38	
Parcelas 08/12	48.184,52	8
Saldo	-12.046,14	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2021	
Repasses de Serviços	14.063,05
Despesas Serviços	14.063,05
Saldo	0,00

Itajaí, 31 de agosto de 2022