

**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