

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SETEMBRO 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	12.046,14	-	58.822,06	-	-	58.822,06	4.815,79	45.502,60	4.815,79	45.502,60
Pessoal e encargos sociais			45.454,35		-	45.454,35	4.147,27	35.980,22	4.147,27	35.980,22
Juros e encargos da dívida			-		-	-		-		1.314,45
Outras despesas correntes			13.367,71		-	13.367,71	668,52	9.522,38	668,52	8.207,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.095,59	-	-	1.095,59	-	1.095,59	-	1.095,59
Investimentos			1.095,59		-	1.095,59		1.095,59		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	32.679,80	10.493,42	202.893,88		-	202.893,88	16.300,87	161.767,17	16.300,87	161.767,17
Despesas COVID19			-		-	-		-		-
Total	32.679,80	10.493,42	202.893,88	-	-	202.893,88	16.300,87	161.767,17	16.300,87	161.767,17

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			-		-
Total	-	-	14.063,05	-	14.063,05

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2022	
Repasses de Serviços	145.466,30
Despesas Serviços	161.767,17
Saldo	-16.300,87

Resumo de Repasses do Rateio 2022		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	48.184,52	
Parcelas 09/12	54.207,59	9
Saldo	-6.023,07	

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

Itajaí, 30 de setembro de 2022