

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BOMBINHAS**

RATEIO									
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	2.581,00	-	-	10.015,04	26.735,31	1.301,44	23.035,37	1.301,44	23.035,45
Pessoal e encargos sociais	2.581,00			7.730,53	22.522,14	1.147,38	19.260,42	1.147,38	19.260,42
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes				2.284,51	4.213,17	154,06	3.774,95	154,06	3.775,03
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	363,06	-	363,06	-	363,06
Investimentos				-	363,06		363,06		363,06
Inversões Financeiras				-	-		-		-
Amortização da Dívida				-	-		-		-

MODALIDADE 93									
Descrição	Valores Transferidos	Empenhado no Mês	Empenho Anulado no Mês	Empenho Anulado até o Bimestre	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidado até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras Despesas Correntes		21.342,87	5.313,20	12.021,48	161.377,27	25.398,14	110.918,08	25.398,14	110.918,08
Despesas COVID19				-	180,00		180,00		180,00
Total	14.254,60	21.342,87	5.313,20	12.021,48	161.557,27	25.398,14	111.098,08	25.398,14	111.098,08

RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes			9.186,98		

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	85.699,94
Despesas Serviços	111.098,08
Saldo	-25.398,14

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	9.186,98
Despesas Serviços	9.186,98
Saldo	-

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	25.810,00	10
Parcelas 10/12	25.810,00	10
Saldo	0,00	

Observação:
Possíveis diferenças entre Restos Pagos e Liquidados tratam de Restos Processados de 2019 que foram pagos em 2020.