

**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	614,09	-	454,05	29.947,62	2.830,65	17.695,48	2.830,65	17.695,56
Pessoal e encargos sociais	2.581,00	582,05		454,05	24.208,00	2.187,79	14.743,73	2.187,79	14.743,73
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		32,04		-	5.739,62	642,86	2.951,75	642,86	2.951,83
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		14.724,38		-	95.764,29	15.252,73	60.766,59	15.252,73	60.766,59
Despesas COVID19				-	180,00		180,00		180,00
Total		14.724,38	-	-	95.944,29	15.252,73	60.946,59	15.252,73	60.946,59

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	22.076,84
Despesas Serviços	60.946,59
Saldo	-38.869,75

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	18.067,00	7
Parcelas 07/12	18.067,00	7
Saldo	0,00	

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