

**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.581,00</b>	<b>109,65</b>	<b>454,05</b>	<b>454,05</b>	<b>28.603,75</b>	<b>2.891,54</b>	<b>14.864,83</b>	<b>2.891,54</b>	<b>14.864,91</b>
Pessoal e encargos sociais	2.581,00		454,05	454,05	23.625,95	2.452,92	12.555,94	2.452,92	12.555,94
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		109,65		-	4.977,80	438,62	2.308,89	438,62	2.308,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363,06</b>	<b>-</b>	<b>363,06</b>	<b>-</b>	<b>363,06</b>
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		16.002,55		-	81.039,91	16.434,75	45.513,86	16.434,75	45.513,86
Despesas COVID19				-	180,00		180,00		180,00
<b>Total</b>		<b>16.002,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.219,91</b>	<b>16.434,75</b>	<b>45.693,86</b>	<b>16.434,75</b>	<b>45.693,86</b>

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	45.693,86
<b>Saldo</b>	<b>-23.617,02</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	9.186,98
Despesas Serviços	9.186,98
<b>Saldo</b>	<b>-</b>

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	15.486,00	6
Parcelas 06/12	15.486,00	6
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

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