

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

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>4.070,90</b>	<b>172,94</b>	<b>716,15</b>	<b>716,15</b>	<b>45.283,59</b>	<b>4.560,67</b>	<b>357.131,13</b>	<b>4.560,67</b>	<b>23.445,69</b>
Pessoal e encargos sociais	4.070,90		716,15	716,15	37.263,97	3.868,86	353.489,29	3.868,86	19.803,85
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		172,94		-	8.019,62	691,81	3.641,84	691,81	3.641,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>572,63</b>	<b>-</b>	<b>572,63</b>	<b>-</b>	<b>572,63</b>
Investimentos				-	572,63		572,63		572,63
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		15.819,32		-	92.731,35	10.729,39	56.456,04	10.729,39	56.456,04
Despesas COVID19		180,00		-	360,00		180,00		180,00
<b>Total</b>	<b>31.870,06</b>	<b>15.999,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.091,35</b>	<b>10.729,39</b>	<b>56.636,04</b>	<b>10.729,39</b>	<b>56.636,04</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	840,12	44,20	12.443,58	44,20	13.541,34

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	31.870,06
Despesas Serviços	56.636,04
<b>Saldo</b>	<b>-24.765,98</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	32.833,73
Despesas Serviços	12.443,58
<b>Saldo</b>	<b>20.390,15</b>

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	20.354,20	5
Parcelas 06/12	24.425,10	6
<b>Saldo</b>	<b>-4.070,90</b>	

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