

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

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	4.698,00	-	-	4.675,22	56.050,88	9.588,44	28.792,02	9.588,44	28.792,04
Pessoal e encargos sociais	4.698,00	-		3.635,33	48.893,87	8.453,43	24.862,96	8.453,43	24.862,96
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes				1.039,89	7.157,01	1.135,01	3.929,06	1.135,01	3.929,08
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	165,22	-	165,22	-	165,22
Investimentos				-	165,22		165,22		165,22
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		496,88			8.008,13	-	6.061,25		6.061,25
Despesas COVID19					2.700.000,00	126.900,00	2.386.260,00	126.900,00	2.386.260,00
Total	128.700,00	496,88	-	-	2.708.008,13	126.900,00	2.392.321,25	126.900,00	2.392.321,25

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			-		-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	2.265.421,25
Despesas Serviços	2.392.321,25
Saldo	-126.900,00

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
Saldo	-

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	11.745,00	8
Parcelas 10/12	36.745,00	10
Saldo	-25.000,00	

Rateio a partir de setembro passou para R\$13.674,50

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