

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

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	-	46.774,35	4.351,22	4.675,22	56.050,88	9.962,28	19.203,58	9.962,28	19.203,60
Pessoal e encargos sociais		41.189,21	3.311,33	3.635,33	48.893,87	8.704,83	16.409,53	8.704,83	16.409,53
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		5.585,14	1.039,89	1.039,89	7.157,01	1.257,45	2.794,05	1.257,45	2.794,07
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					7.511,25		6.061,25		6.061,25
Despesas COVID19		540.000,00			2.700.000,00	922.680,00	2.259.360,00	1.214.519,49	2.259.360,00
Total	1.471.110,00	540.000,00	-	-	2.707.511,25	922.680,00	2.265.421,25	1.214.519,49	2.265.421,25

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	2.136.721,25
Despesas Serviços	2.265.421,25
Saldo	-128.700,00

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	7.047,00	6
Parcelas 09/12	23.070,50	9
Saldo	-16.023,50	

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

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

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