

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - AGOSTO - 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	-	-	-	324,00	13.627,75	1.189,21	9.241,30	1.189,21	9.241,32
Pessoal e encargos sociais				324,00	11.015,99	995,55	7.704,70	995,55	7.704,70
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes				-	2.611,76	193,66	1.536,60	193,66	1.536,62
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		100,00			7.511,25	150,00	6.061,25	150,00	6.061,25
Despesas COVID19		1.080.000,00			2.160.000,00	676.980,00	1.336.680,00	485.015,13	1.044.840,51
Total	225.640,00	1.080.100,00	-	-	2.167.511,25	677.130,00	1.342.741,25	485.165,13	1.050.901,76

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	665.611,25
Despesas Serviços	1.342.741,25
Saldo	-677.130,00

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	7.047,00	6
Parcelas 08/12	9.396,00	8
Saldo	-2.349,00	

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