

**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.