

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	279,42	-	206,62	13.295,78	1.288,01	8.052,09	1.288,01	8.052,11
Pessoal e encargos sociais		264,86		206,62	11.015,99	995,56	6.709,15	995,56	6.709,15
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		14,56		-	2.279,79	292,45	1.342,94	292,45	1.342,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	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		150,00			7.411,25	100,00	5.911,25	100,00	5.911,25
Despesas COVID19		599.840,00			1.080.000,00	358.380,00	659.700,00	258.505,38	559.825,38
<b>Total</b>	<b>254.510,00</b>	<b>599.990,00</b>	-	-	<b>1.087.411,25</b>	<b>358.480,00</b>	<b>665.611,25</b>	<b>258.605,38</b>	<b>565.736,63</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			-		-

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	439.971,25
Despesas Serviços	665.611,25
<b>Saldo</b>	<b>-225.640,00</b>

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	-
Despesas Serviços	-
<b>Saldo</b>	-

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	7.047,00	6
Parcelas 07/12	8.221,50	7
<b>Saldo</b>	<b>-1.174,50</b>	

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