

**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
DESPESAS CORRENTES	-	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
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		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
Total	254.510,00	599.990,00	-	-	1.087.411,25	358.480,00	665.611,25	258.605,38	565.736,63

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
Saldo	-225.640,00

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 07/12	8.221,50	7
Saldo	-1.174,50	

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