

**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>	<b>2.349,00</b>	<b>49,99</b>	<b>206,62</b>	<b>206,62</b>	<b>13.016,36</b>	<b>1.315,75</b>	<b>6.764,08</b>	<b>1.315,75</b>	<b>6.764,10</b>
Pessoal e encargos sociais	2.349,00		206,62	206,62	10.751,13	1.116,21	5.713,59	1.116,21	5.713,59
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		49,99		-	2.265,23	199,54	1.050,49	199,54	1.050,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165,22</b>	<b>-</b>	<b>165,22</b>	<b>-</b>	<b>165,22</b>
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					7.261,25	1.250,00	5.811,25	1.250,00	5.811,25
Despesas COVID19		220.000,00			480.160,00	241.560,00	301.320,00	241.560,00	301.320,00
<b>Total</b>	<b>183.611,25</b>	<b>220.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>487.421,25</b>	<b>242.810,00</b>	<b>307.131,25</b>	<b>242.810,00</b>	<b>307.131,25</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	185.461,25
Despesas Serviços	307.131,25
<b>Saldo</b>	<b>-121.670,00</b>

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

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	7.047,00	6
Parcelas 06/12	7.047,00	6
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	

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