

**PLANILHA DOS CONSÓRCIOS - INFORMAÇÃO PARA O ANEXO 12 RREO DA LRF e PARA BAIXA DO SISTEMA COMPENSADO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

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	4.698,00	324,00	-	-	13.172,99	1.152,61	5.448,33	1.152,61	5.448,35
Pessoal e encargos sociais	4.698,00			-	10.957,75	972,45	4.597,38	972,45	4.597,38
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		324,00		-	2.215,24	180,16	850,95	180,16	850,97
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		1.050,00			7.261,25		4.561,25		4.561,25
Despesas COVID19		253.320,00			260.160,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00	59.760,00
Total	1.850,00	254.370,00	-	-	267.421,25	59.760,00	64.321,25	59.760,00	64.321,25

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	1.850,00
Despesas Serviços	64.321,25
Saldo	-62.471,25

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	4.698,00	
Parcelas 05/12	5.872,50	5
Saldo	-1.174,50	

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