

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

Descrição	Valores transferidos por conta do rateio	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidadas até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES	5.599,01	545,09	49.514,47	5.224,15	44.001,29	5.344,26	44.001,29
Pessoal e encargos sociais	5.599,01	123,29	41.962,69	4.422,24	38.355,42	4.422,24	38.355,42
Juros e encargos da dívida	-	0,00	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	421,80	7.551,78	801,91	5.645,87	922,02	5.645,87
DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	198,75	-	198,75	-	198,75
Investimentos	-	0,00	198,75	-	198,75	-	198,75
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							

MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Empenhado no Mês	Empenhado até o Bimestre	Liquidado no Mês	Liquidadas até o Bimestre	Pago no Mês	Pago até o Bimestre
Outras despesas correntes	31.400,16	31.210,16	159.228,31	29.550,16	157.068,41	29.550,16	157.068,41

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado ate Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	4.672,39	-	4.672,39

Relatorio mês 11/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	127.197,50
Despesas Serviços	157.068,41
Saldo	-29.870,91

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		
Repasses Rateio	55.990,10	10
Parcelas ate 11/12	61.590,40	11
Saldo	-5.600,30	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017	
Repasses de Serviços	4.672,39
Despesas Serviços	4.672,39
Saldo	0,00

Elementos de Despesa	Mês	Total
3.1.71.00	4.422,24	38.355,42
3.3.71.00	801,91	5.645,87
4.4.71.00	-	198,75
3.3.93.00	29.550,16	157.068,41