

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	4.465,10	3.312,65	47.612,46	5.534,50	43.227,57	5.639,56	43.227,64
Pessoal e encargos sociais	4.465,10	2.579,83	39.221,48	4.373,01	36.217,44	4.372,99	36.217,42
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	732,82	8.390,98	1.161,49	7.010,13	1.266,57	7.010,22
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	633,46	633,46	633,46	633,46	633,46
Investimentos		0,00	633,46	633,46	633,46	633,46	633,46
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	21.865,22	31.999,19	223.589,97	19.451,51	172.427,30	19.451,51	172.427,30

RESTOS A PAGAR 2018 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	11.072,96	-	11.072,96

Relatorio ate mês 11/2019

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019	
Repasses de Serviços	132.336,23
Despesas Serviços	172.427,30
Saldo	-40.091,07

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2019		Parcelas
Repasses Rateio	44.651,30	10
Parcelas ate 11/12	49.116,40	11
Saldo	-4.465,10	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2018	
Repasses de Serviços	11.072,96
Despesas Serviços	11.072,96
Saldo	0,00