

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	3.985,88	170,36	39.545,01	3.499,86	33.647,25	3.602,61	33.553,46
Pessoal e encargos sociais	3.985,88	-	32.708,79	2.998,17	28.426,48	2.998,17	28.426,48
Juros e encargos da dívida	-		-		-		-
Outras despesas correntes	-	170,36	6.836,22	501,69	5.220,77	604,44	5.126,98
DESPESAS DE CAPITAL	-	565,47	565,47	-	-	-	-
Investimentos		565,47	565,47	-	-	-	-
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	46.913,77	10.766,12	144.045,06	9.563,16	80.355,94	9.563,16	80.355,94

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	120,00	-	28.041,77	-	28.041,77

Relatorio ate mês 10/2019

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019	
Repasses de Serviços	70.792,78
Despesas Serviços	80.355,94
Saldo	-9.563,16

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2019		Parcelas
Repasses Rateio	35.872,92	9
Parcelas ate 10/12	39.858,90	10
Saldo	-3.985,98	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2018	
Repasses de Serviços	28.041,77
Despesas Serviços	28.041,77
Saldo	0,00