

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

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>2.080,75</b>	<b>142,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.061,54</b>	<b>1.830,49</b>	<b>3.498,91</b>	<b>1.884,27</b>	<b>3.453,31</b>
Pessoal e encargos sociais	2.080,75			-	19.412,81	1.546,86	3.040,88	1.546,86	3.040,88
Juros e encargos da dívida				-	-		-		-
Outras despesas correntes		142,06		-	2.648,73	283,63	458,03	337,41	412,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>292,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>292,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos		292,69		-	292,69		-		-
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	400,00	9.859,50		-	35.215,61	3.293,75	3.693,75	3.293,75	3.293,75

RESTOS A PAGAR 2019 MODALIDADE 93					
Descrição	Valores Tansferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras Despesas Correntes		936,56	7.724,54	4444,02	8.231,74

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços	
Repasses de Serviços	400,00
Despesas Serviços	3.693,75
<b>Saldo</b>	<b>-3.293,75</b>

Resumo de Despesas e Repasse de Rateio 2020		
	Valor	Parcelas
Repasses Rateio	2.080,75	1
Parcelas 02/12	4.161,50	2
<b>Saldo</b>	<b>-2.080,75</b>	

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2019	
Repasses de Serviços	
Despesas Serviços	7.724,54
<b>Saldo</b>	<b>-7.724,54</b>

**Observação:**  
Diferença entre restos pagos e liquidados trata de Restos processados de 2019 no valor de R\$ 507,20 pagos em janeiro de 2020