

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	2.295,00	1.702,64	24.471,99	2.844,63	22.218,19	2.898,63	22.218,10
Pessoal e encargos sociais	2.295,00	1.325,99	20.159,17	2.247,67	18.615,23	2.247,67	18.615,23
Juros e encargos da dívida	-	0,00	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	376,65	4.312,82	596,96	3.602,96	650,96	3.602,87
DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58
Investimentos		0,00	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58
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	-	7.437,55	141.107,21	11.871,12	114.630,68	11.871,12	104.738,18

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	-	-	5.155,96	-	5.155,96

Referente a 11/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	85.486,59
Despesas Serviços	114.630,68
Saldo	-29.144,09

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	25.245,00	11
Parcelas ate 11/12	25.245,00	11
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	5.155,96
Despesas Serviços	5.155,96
Saldo	0,00