

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	4.928,00	3.655,67	52.542,81	6.107,58	47.703,59	6.223,53	47.694,68
Pessoal e encargos sociais	4.928,00	2.846,98	43.282,92	4.825,87	39.967,89	4.825,87	39.958,89
Juros e encargos da dívida	-	0,00	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	808,69	9.259,89	1.281,71	7.735,70	1.397,66	7.735,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	699,05	699,05	699,05	699,05	699,05
Investimentos	-	0,00	699,05	699,05	699,05	699,05	699,05
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	38.452,64	50.184,56	449.146,93	34.774,27	336.608,96	34.774,27	336.270,21

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	22.703,28	-	22.703,28

Relatorio mês 11/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	301.834,69
Despesas Serviços	336.608,96
Saldo	-34.774,27

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		
Repasses Rateio	54.202,00	11
Parcelas ate 11/12	54.202,50	11
Saldo	-0,50	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017	Rateio Valor Fixo mensal de 4.928,50	Elementos de Despesa	Mês	Total
Repasses de Serviços	20.840,64	3.1.71.00	4.825,87	39.967,89
Despesas Serviços	22.703,28	3.3.71.00	1.281,71	7.735,70
		4.4.71.00	699,05	699,05
Saldo	-1.862,64	3.3.93.00	34.774,27	336.608,96
		Resto 3.3.93.00	- 1.862,64	- 1.862,64