

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	210,61	48.887,14	4.326,66	41.596,01	4.453,69	41.471,15
Pessoal e encargos sociais	4.928,00	-	40.435,94	3.706,46	35.142,02	3.706,46	35.133,02
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	210,61	8.451,20	620,20	6.453,99	747,23	6.338,13
DESPESAS DE CAPITAL	-	699,05	699,05	-	-	-	-
Investimentos	-	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	36.634,12	17.879,02	398.962,37	38.452,64	301.834,69	38.267,36	301.495,94

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 10/2019

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019	
Repasses de Serviços	263.382,05
Despesas Serviços	301.834,69
Saldo	-38.452,64

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2019		
Repasses Rateio	49.274,00	9
Parcelas ate 02/12	49.275,00	10
Saldo	-1,00	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2018		Rateio Valor Fixo mensal de 4.927,50		
Repasses de Serviços	20.840,64		3.1.71.00	3.706,46
Despesas Serviços	22.703,28	3.3.71.00	747,23	6.338,13
		4.4.71.00	-	-
Saldo	-1.862,64	3.3.93.00	38.267,36	301.495,94