

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	490,71	48.676,53	4.210,91	37.269,35	4.083,90	37.017,46
Pessoal e encargos sociais	4.928,00	440,46	40.435,94	3.556,68	31.435,56	3.556,68	31.426,56
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	50,25	8.240,59	654,23	5.833,79	527,22	5.590,90
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
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	41.924,56	44.143,34	381.083,35	36.634,12	263.382,05	36.634,12	263.228,58

RESTOS A PAGAR 2018 MODALIDADE 93

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

Relatorio mês 09/2019

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	226.747,93
Despesas Serviços	263.382,05
Saldo	-36.634,12

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2019		
Repasses Rateio	44.346,00	9
Parcelas ate 09/12	44.347,50	9
Saldo	-1,50	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2018		Rateio Valor Fixo mensal de 4927,50		
Repasses de Serviços	20.840,64		3.1.71.00	3.556,68
Despesas Serviços	22.703,28	3.3.71.00	527,22	5.590,90
		4.4.71.00	-	-
Saldo	-1.862,64	3.3.93.00	36.634,12	263.228,58