

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	6.885,00	3.075,05	23.166,30	4.860,62	8.585,64	4.687,24	8.358,24
Pessoal e encargos sociais	-	364,55	18.159,50	3.552,56	6.790,85	3.552,56	6.790,85
Juros e encargos da dívida	6.885,00	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	2.710,50	5.006,80	1.308,06	1.794,79	1.134,68	1.567,39
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	19.999,51	4.207,45	14.144,16	7.062,89	13.644,16	7.062,89	13.644,16

RESTOS A PAGAR 2018 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos até Bimestre
Outras despesas correntes	24.520,10	3.573,97	28.094,07	3.573,97	28.094,07

Relatorio mês 03/2019

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2019	
Repasses de Serviços	19.999,51
Despesas Serviços	13.644,16
Saldo	6.355,35

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2019		Parcelas
Repasses Rateio	6.885,00	3
Parcelas até 03/12	6.885,00	3
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2018	
Repasses de Serviços	24.520,10
Despesas Serviços	28.094,07
Saldo	-3.573,97

Saldo de Itapema	
Saldo de 2018	22.814,61
Total	22.814,61

Obs: No valores de restos a pagar considerei este saldo de 2018, nos repasses