

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	5.751,00	1.586,99	51.884,62	5.365,86	45.238,67	5.489,23	45.238,73
Pessoal e encargos sociais	5.751,00	1.153,75	44.128,04	4.542,19	39.395,85	4.542,19	39.395,84
Juros e encargos da dívida	-	0,00	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	433,24	7.756,58	823,67	5.842,82	947,04	5.842,89
DESPESAS DE CAPITAL	-	0,00	204,14	-	204,14	-	204,14
Investimentos	-	0,00	204,14	-	204,14	-	204,14
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	20.615,67	19.872,66	214.196,30	19.872,66	213.696,30	19.872,66	213.696,30

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	-	-	57.905,72	-	57.865,72

Referente a 11/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018

Repasses de Serviços	193.823,64
Despesas Serviços	213.696,30
Saldo	-19.872,66

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018

		Parcelas
Repasses Rateio	63.261,00	11
Parcelas ate 05/12	63.261,00	11
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017

Repasses de Serviços	57.865,72
Despesas Serviços	57.905,72
Saldo	-R\$ 40,00