

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	5.980,50	182,57	23.794,07	2.091,71	3.988,58	2.653,87	3.988,58
Pessoal e encargos sociais	-	-	21.361,46	1.898,85	3.555,60	2.273,23	3.555,60
Juros e encargos da dívida	5.980,50						
Outras despesas correntes	-	182,57	2.432,61	192,86	432,98	380,64	432,98
DESPESAS DE CAPITAL	-	106,14	106,14	106,14	106,14	10.614,00	10.614,00
Investimentos		106,14	106,14	106,14	106,14	10.614,00	10.614,00
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	-	4.226,60	9.663,00	8.291,40	8.291,40	8.291,40	8.291,40

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	-	2.402,99	9.032,77	2.402,99	9.032,77

Relatorio mês 02/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	8.291,40
Saldo	-8.291,40

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	5.980,50	2
Parcelas ate 02/12	5.980,50	2
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	9.032,77
Saldo	-9.032,77