

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	4.529,25	21,74	38.186,05	2.801,50	25.269,14	2.801,50	25.171,98
Pessoal e encargos sociais	4.529,25	-	33.844,77	2.495,96	22.239,69	2.495,96	22.239,69
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	21,74	4.341,28	305,54	3.029,45	305,54	2.932,29
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	160,77	-	160,77	-	160,77
Investimentos	-	-	160,77	-	160,77	-	160,77
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	-	17.254,68	130.576,97	17.354,23	129.022,36	17.354,23	129.022,36

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado ate Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes		-	42.515,27	-	42.515,27

Relatorio ate mês 09/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018

Repasses de Serviços	94.427,13
Despesas Serviços	129.022,36
Saldo	-34.595,23

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018

		Parcelas
Repasses Rateio	36.234,00	8
Parcelas ate 09/12	40.763,25	9
Saldo	-4.529,25	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017

Repasses de Serviços	42.515,27
Despesas Serviços	42.515,27
Saldo	0,00