

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	865,54	37.410,37	3.781,67	19.312,51	3.684,51	19.118,19
Pessoal e encargos sociais	4.529,25	822,06	33.177,68	3.259,46	16.882,55	3.259,46	16.882,55
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	43,48	4.232,69	522,21	2.429,96	425,05	2.235,64
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	12.006,87	15.713,71	94.563,35	19.199,25	94.427,12	19.199,25	94.427,12

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

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

Relatorio mês 07/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018

Repasses de Serviços	56.999,59
Despesas Serviços	94.427,12
Saldo	-37.427,53

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018

		Parcelas
Repasses Rateio	27.175,50	6
Parcelas ate 07/12	31.704,75	7
Saldo	-4.529,25	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017

Repasses de Serviços	41.849,57
Despesas Serviços	42.515,27
Saldo	-665,70