

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	276,55	36.040,26	3.168,26	6.041,40	4.019,75	6.041,40
Pessoal e encargos sociais	-	-	32.355,62	2.876,13	5.385,55	3.443,17	5.385,55
Juros e encargos da dívida	4.529,25					-	
Outras despesas correntes		276,55	3.684,64	292,13	655,85	576,58	655,85
DESPESAS DE CAPITAL	-	160,77	160,77	160,77	160,77	160,77	160,77
Investimentos		160,77	160,77	160,77	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		5.382,19	10.702,62	6.791,97	6.791,97	6.791,97	6.791,97

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	-	13.961,10	40.587,67	13.961,10	40.587,67

Relatorio mês 02/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	6.791,97
Saldo	-6.791,97

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	4.529,25	0
Parcelas ate 02/12	9.058,50	2
Saldo	-4.529,25	-2

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	40.587,67
Saldo	-40.587,67