

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	5.599,01	803,67	48.969,38	3.853,55	38.777,14	3.733,44	38.657,03
Pessoal e encargos sociais	5.599,01	-	41.839,40	3.085,54	33.933,18	3.085,54	33.933,18
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	803,67	7.129,98	768,01	4.843,96	647,90	4.723,85
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	198,75	-	198,75	-	198,75
Investimentos	-	-	198,75	-	198,75	-	198,75
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	21.536,20	23.312,97	128.018,15	31.400,16	127.518,25	31.400,16	127.518,25

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	-	-	4.672,39	-	4.672,39

Relatorio mês 10/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	95.797,34
Despesas Serviços	127.518,25
Saldo	-31.720,91

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		
Repasses Rateio	50.391,09	9
Parcelas até 02/12	55.991,30	10
Saldo	-5.600,21	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017		Rateio Valor Fixo mensal de 5599,10		
Repasses de Serviços	4.672,39		3.1.71.00	3.085,54
Despesas Serviços	4.672,39	3.3.71.00	647,90	4.723,85
		4.4.71.00	-	198,75
Saldo	0,00	3.3.93.00	31.400,16	127.518,25