

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	959,57	45.922,86	3.728,20	19.235,07	3.848,31	19.235,07
Pessoal e encargos sociais	5.599,01	-	39.998,49	3.354,60	16.894,60	3.354,60	16.894,60
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	959,57	5.924,37	373,60	2.340,47	493,71	2.340,47
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	15.078,75	7.595,67	27.572,67	6.885,67	25.612,67	6.885,67	25.612,67

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 05/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	18.406,25
Despesas Serviços	25.612,67
Saldo	-7.206,42

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		
Repasses Rateio	22.396,04	4
Parcelas ate 05/12	27.995,80	5
Saldo	-5.599,76	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	4.672,39
Saldo	-4.672,39