

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	409,81	44.963,29	4.257,11	15.506,87	4.137,00	15.386,76
Pessoal e encargos sociais	5.599,01	-	39.998,49	3.537,04	13.540,00	3.537,04	13.540,00
Juros e encargos da dívida			-	-	-		-
Outras despesas correntes	-	409,81	4.964,80	720,07	1.966,87	599,96	1.846,76
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	3.077,50	14.218,75	19.977,00	15.078,75	18.727,00	15.078,75	18.727,00

RESTOS A PAGAR 2016 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	24,20	4.672,39	24,20	4.672,39

Relatorio mês 04/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	3.327,50
Despesas Serviços	18.727,00
Saldo	-15.399,50

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		
Repasses Rateio	22.396,04	4
Parcelas ate 02/12	22.396,70	4
Saldo	-0,66	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017		Rateio Valor Fixo mensal de 5599,10
Repasses de Serviços	0,00	
Despesas Serviços	4.672,39	
Saldo	-4.672,39	

Elementos de Despesa	Mês	Total
3.1.71.00	3.537,04	13.540,00
3.3.71.00	720,07	1.966,87
4.4.71.00	-	198,75
3.3.93.00	15.078,75	18.727,00