

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	5.737,25	-	44.553,48	3.781,30	11.249,76	3.781,30	11.249,76
Pessoal e encargos sociais	5.737,25	-	39.998,49	3.345,26	10.002,96	3.345,26	10.002,96
Juros e encargos da dívida	-	-			-		
Outras despesas correntes	-	-	4.554,99	436,04	1.246,80	436,04	1.246,80
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	250,00	4.711,50	5.758,25	3.077,50	3.648,25	3.077,50	3.648,25

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado ate Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	572,80	4.648,19	572,80	4.648,19

Relatorio mês 03/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	250,00
Despesas Serviços	3.648,25
Saldo	-3.398,25

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018	
Repasses Rateio	16.797,03
Parcelas ate 02/12	16.798,20
Saldo	-1,17

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2017	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	4.648,19
Saldo	-4.648,19

Elementos de Despesa	Mês	Total
Rateio Valor Fixo mensal de 5599,10	3.345,26	10.002,96
	436,04	1.246,80
	-	198,75
	3.077,50	3.648,25