

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	-	195,21	11.895,50	936,07	9.429,97	906,89	9.400,79
Pessoal e encargos sociais	-	-	10.163,52	749,52	8.242,93	749,52	8.242,93
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	195,21	1.731,98	186,55	1.187,04	157,37	1.157,86
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	48,28	-	48,28	-	48,28
Investimentos	-	-	48,28	-	48,28	-	48,28
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	1.784,41	15.892,37	50.209,87	16.000,51	49.818,01	16.000,51	49.818,01

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	5.825,72	-	33.606,24	-	33.606,24

Relatorio ate mês 10/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	20.474,06
Despesas Serviços	49.818,01
Saldo	-29.343,95

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	9.521,00	6
Parcelas ate 10/12	13.601,30	10
Saldo	-4.080,30	-4

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	33.606,24
Despesas Serviços	33.606,24
Saldo	0,00