

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	-	6,53	11.700,29	841,28	8.493,90	841,28	8.493,90
Pessoal e encargos sociais	-	-	10.163,52	749,52	7.493,41	749,52	7.493,41
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	6,53	1.536,77	91,76	1.000,49	91,76	1.000,49
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	-	9.297,69	34.317,50	9.297,69	33.817,50	9.297,69	33.817,50

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	7.610,13	-	33.606,24	-	33.606,24

Relatorio ate mês 09/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	18.689,65
Despesas Serviços	33.817,50
Saldo	-15.127,85

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	9.521,00	6
Parcelas ate 09/12	12.241,20	9
Saldo	-2.720,20	-3

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	27.780,52
Despesas Serviços	33.606,24
Saldo	-5.825,72