

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	9.365,07	-	10.822,80	918,53	2.732,73	918,53	2.732,73
Pessoal e encargos sociais	-	-	9.716,33	812,62	2.429,89	812,62	2.429,89
Juros e encargos da dívida	1.360,13	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	8.004,94	-	1.106,47	105,91	302,84	105,91	302,84
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	6.250,00	4.270,41	4.957,45	3.770,41	4.457,45	3.770,41	4.457,45

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	-	5.228,24	30.480,00	5.228,24	30.480,00

Ref. Saldo de 2017

Relatorio mês 03/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	6.250,00
Despesas Serviços	4.457,45
Saldo	1.792,55

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	1.360,13	1
Parcelas ate 03/12	4.080,60	3
Saldo	-2.720,47	-2

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	30.480,00
Saldo	-30.480,00