

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	3.270,30	5,22	9.377,64	674,24	6.807,49	674,24	6.807,49
Pessoal e encargos sociais	3.270,30	-	8.145,97	600,75	6.005,81	600,75	6.005,81
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	5,22	1.231,67	73,49	801,68	73,49	801,68
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	38,70	-	38,70	-	38,70
Investimentos	-	-	38,70	-	38,70	-	38,70
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	-	-	19.464,68	-	18.964,68	-	18.964,68

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	-	-	37.088,88	-	37.088,88

Relatorio ate mês 09/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	18.087,04
Despesas Serviços	18.964,68
Saldo	-877,64

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	8.721,10	8
Parcelas ate 09/12	9.813,60	9
Saldo	-1.092,50	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	36.638,88
Despesas Serviços	37.088,88
Saldo	-450,00