

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	904,50	4,34	7.780,81	559,47	5.648,58	559,47	5.648,58
Pessoal e encargos sociais	904,50	-	6.758,87	498,45	4.983,24	498,45	4.983,24
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	4,34	1.021,94	61,02	665,34	61,02	665,34
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	32,11	-	32,11	-	32,11
Investimentos	-	-	32,11	-	32,11	-	32,11
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	2.248,79	2.308,17	32.622,94	3.596,89	32.462,80	3.596,89	32.462,80

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	-	-	3.712,47	-	4.712,47

Relatorio ate mês 09/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018

Repasses de Serviços	28.865,91
Despesas Serviços	32.462,80
Saldo	-3.596,89

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018

		Parcelas
Repasses Rateio	8.140,50	9
Parcelas ate 07/12	8.140,50	9
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017

Repasses de Serviços	867,12
Despesas Serviços	3.712,47
Saldo	-2.845,35