

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	5.751,00	825,45	50.297,63	3.958,05	39.872,81	3.834,70	39.749,50
Pessoal e encargos sociais	5.751,00	-	42.974,29	3.169,24	34.853,66	3.169,24	34.853,65
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	825,45	7.323,34	788,81	5.019,15	665,46	4.895,85
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	204,14	-	204,14	-	204,14
Investimentos	-	-	204,14	-	204,14	-	204,14
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	28.061,12	20.615,67	194.323,64	20.615,67	193.823,64	20.615,67	193.823,64

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	-	-	57.905,72	-	57.865,72

Relatorio ate mês 10/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	173.207,97
Despesas Serviços	193.823,64
Saldo	-20.615,67

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	57.510,00	10
Parcelas ate 10/12	57.510,00	10
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	57.865,72
Despesas Serviços	57.905,72
Saldo	-R\$ 40,00