

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	27,60	49.472,18	3.557,19	35.914,76	3.557,19	35.914,80
Pessoal e encargos sociais	5.751,00	-	42.974,29	3.169,24	31.684,42	3.169,24	31.684,41
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	27,60	6.497,89	387,95	4.230,34	387,95	4.230,39
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	34.463,41	28.061,12	173.707,97	28.061,12	173.207,97	28.061,12	173.207,97

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos até Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	57.905,72	-	57.865,72

Relatorio ate mês 09/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	145.146,85
Despesas Serviços	173.207,97
Saldo	-28.061,12

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	51.759,00	9
Parcelas ate 05/12	51.759,00	9
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