

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	1.099,01	48.487,27	4.801,74	28.351,34	4.678,39	28.228,01
Pessoal e encargos sociais	5.751,00	1.043,81	42.127,25	4.138,69	24.882,19	4.138,69	24.882,18
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	55,20	6.360,02	663,05	3.469,15	539,70	3.345,83
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	38.147,29	29.325,68	111.183,44	32.522,96	110.683,44	32.522,96	110.683,44

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 07/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018

Repasses de Serviços	78.160,48
Despesas Serviços	110.683,44
Saldo	-32.522,96

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018

		Parcelas
Repasses Rateio	40.257,00	7
Parcelas ate 05/12	40.257,00	7
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