

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	420,93	46.182,92	4.416,45	15.971,37	4.293,10	15.848,02
Pessoal e encargos sociais	5.751,00	-	41.083,44	3.632,99	13.907,29	3.632,99	13.907,28
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	420,93	5.099,48	783,46	2.064,08	660,11	1.940,74
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	17.049,44	22.963,75	40.513,19	22.963,75	40.013,19	22.963,75	40.013,19

RESTOS A PAGAR 2017 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	22.003,19	190,00	57.905,72	150,00	57.865,72

Relatorio mês 04/2018

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2018	
Repasses de Serviços	17.049,44
Despesas Serviços	40.013,19
Saldo	-22.963,75

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2018		Parcelas
Repasses Rateio	23.004,00	4
Parcelas ate 03/12	23.004,00	4
Saldo	0,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2017	
Repasses de Serviços	57.715,72
Despesas Serviços	57.905,72
Saldo	-R\$ 190,00