

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	3.782,79	575,56	30.598,03	3.011,84	10.552,75	3.076,14	10.552,74
Pessoal e encargos sociais	3.782,79	544,30	26.232,11	2.639,47	8.924,98	2.639,47	8.924,97
Juros e encargos da dívida	-		-		-		-
Outras despesas correntes	-	31,26	4.365,92	372,37	1.627,77	436,67	1.627,77
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	-	-
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	27.336,08	16.820,37	46.200,98	11.465,89	38.801,97	11.465,89	38.801,97

RESTOS A PAGAR 2014 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	14.250,98	-	14.250,98

Relatorio mês 04/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016	
Repasses de Serviços	27.336,08
Despesas Serviços	38.801,97
Saldo	-11.465,89

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016		Parcelas
Repasses Rateio	11348,37	3
Parcelas ate 04/12	15131,16	4
Saldo	-3782,79	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2015	
Repasses de Serviços	12.407,75
Despesas Serviços	14.250,98
Saldo	-1.843,23