

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 | 3.879,78 | 230,00 | 17.618,70 | 1.313,39 | 12.233,83 | 1.091,94 | 12.012,38 |
| Pessoal e encargos sociais | 3.879,78 | 230,00 | 14.349,86 | 1.061,75 | 10.139,70 | 840,30 | 9.918,25 |
| Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras despesas correntes | - | - | 3.268,84 | 251,64 | 2.094,13 | 251,64 | 2.094,13 |
| 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 | 7.421,49 | 7.135,73 | 58.199,25 | 7.966,43 | 55.649,20 | 3.466,82 | 51.149,59 |

RESTOS A PAGAR 2015 MODALIDADE 93

| Descrição | Valores transferidos | Restos Liquidado no Mês | Restos Liquidado até Bimestre | Restos Pagos no Mes | Restos Pagos até Bimestre |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Outras despesas correntes | 186,63 | - | 1.213,65 | - | 1.213,65 |

Referente 09/2016

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016 | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | 41.661,70 |
| Despesas Serviços | 55.649,20 |
| Saldo | -13.987,50 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016 | | Parcelas |
|---|-----------|-----------------|
| Repasses Rateio | 17.459,01 | 9 |
| Parcelas até 08/12 | 17.459,01 | 9 |
| Saldo | 0,00 | 0 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2015 | |
|--|----------|
| Repasses de Serviços | 1.213,65 |
| Despesas Serviços | 1.213,65 |
| Saldo | 0,00 |