

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	-	-	2.469,70	36.216,61	2.190,56	31.616,32	2.190,56	31.616,22
Pessoal e encargos sociais	-	-	-1.786,94	26.161,05	1.545,31	24.534,52	1.545,31	24.534,52
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	-	-682,76	10.055,56	645,25	7.081,80	645,25	7.081,70
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	110,83	264,21	163,05	264,21	163,05	264,21
Investimentos	-	-	-110,83	264,21	163,05	264,21	163,05	264,21
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	19.450,72	31.474,04	201.477,77	17.736,55	186.879,00	17.736,55	186.879,00

RESTOS A PAGAR 2016 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos até Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	12.477,98	-	12.477,98

Relatorio ate mês 11/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	190.618,25
Despesas Serviços	186.879,00
Saldo	3.739,25

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		Parcelas
Repasses Rateio	42.719,44	10
Parcelas ate 11/12	46.348,40	11
Saldo	-3.628,96	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016	
Repasses de Serviços	12.477,98
Despesas Serviços	12.477,98
Saldo	0,00