

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	8.430,00	425,65	35.756,19	3.355,92	18.600,97	2.804,26	18.049,21
Pessoal e encargos sociais	8.430,00	394,04	27.445,80	2.776,67	14.747,71	2.225,01	14.196,05
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	31,61	8.310,39	579,25	3.853,26	579,25	3.853,16
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	101,16	-	101,16	-	101,16
Investimentos	-	-	101,16	-	101,16	-	101,16
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	19.020,84	23.363,91	80.656,22	21.475,80	77.993,91	21.475,80	77.993,91

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	335,80	-	12.477,98	-	12.477,98

Relatorio ate mês 06/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	56.518,11
Despesas Serviços	77.993,91
Saldo	-21.475,80

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		Parcelas
Repasses Rateio	25.859,44	6
Parcelas ate 06/12	25.273,40	6
Saldo	586,04	0

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