

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	-	3.640,45	35.330,54	3.486,10	15.245,05	3.486,10	15.244,95
Pessoal e encargos sociais	-	985,09	27.051,76	2.763,35	11.971,04	2.763,35	11.971,04
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	2.655,36	8.278,78	722,75	3.274,01	722,75	3.273,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	101,16	101,16	101,16	101,16	101,16
Investimentos	-	-	101,16	101,16	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	18.831,99	18.340,95	57.292,31	19.020,84	56.518,11	19.020,84	56.518,11

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

Relatório ate mês 05/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	37.497,27
Despesas Serviços	56.518,11
Saldo	-19.020,84

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		Parcelas
Repasses Rateio	17.429,44	4
Parcelas ate 05/12	21.058,40	5
Saldo	-3.628,96	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016	
Repasses de Serviços	12.142,18
Despesas Serviços	12.477,98
Saldo	-335,80