

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	9.016,00	1.715,80	31.791,25	3.523,54	11.758,95	3.506,20	11.758,85
Pessoal e encargos sociais	9.016,00	600,45	26.066,67	2.552,44	9.207,69	2.552,44	9.207,69
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	1.115,35	5.623,42	971,10	2.551,26	953,76	2.551,16
DESPESAS DE CAPITAL	-	101,16	101,16	-	-	-	-
Investimentos	-	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	18.665,28	12.806,50	38.951,36	18.831,99	37.497,27	18.831,99	37.497,27

RESTOS A PAGAR 2016 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	12.142,18	-	12.477,98	-	12.477,98

Relatorio ate mês 04/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	18.665,28
Despesas Serviços	37.497,27
Saldo	-18.831,99

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		Parcelas
Repasses Rateio	17.429,44	3
Parcelas ate 04/12	16.843,40	4
Saldo	586,04	-1

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