

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	3.655,30	558,10	33.529,23	2.520,76	23.225,35	2.593,31	23.297,90
Pessoal e encargos sociais	3.655,30	435,64	24.244,68	1.892,72	18.190,61	1.982,72	18.280,61
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	122,46	9.284,55	628,04	5.034,74	610,59	5.017,29
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	87,75	-	87,75	-	87,75
Investimentos	-	-	87,75	-	87,75	-	87,75
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	7.004,42	24.229,56	94.573,80	13.637,71	82.841,95	13.637,71	82.841,95

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		-	7.671,58	-	7.671,58

Relatorio ate mês 09/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017

Repasses de Serviços	69.204,24
Despesas Serviços	82.841,95
Saldo	-13.637,71

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017

		Parcelas
Repasses Rateio	29.242,40	8
Parcelas ate 09/12	32.897,70	9
Saldo	-3.655,30	-1

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016

Repasses de Serviços	0,00
Despesas Serviços	7.671,58
Saldo	-7.671,58