

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	9.957,92	48,98	53.152,88	3.646,50	40.449,67	3.674,15	40.449,67
Pessoal e encargos sociais	9.957,92	-	38.391,48	2.776,59	31.601,72	2.776,59	31.601,72
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	48,98	14.761,40	869,91	8.847,95	897,56	8.847,95
DESPESAS DE CAPITAL	-	376,49	515,54	-	139,05	-	139,05
Investimentos	-	376,49	515,54	-	139,05	-	139,05
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	-	190,00	68.349,50	5.646,00	68.159,50	5.646,00	68.159,50

RESTOS A PAGAR 2016 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado ate Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	2.380,41	-	2.380,41

Relatorio mês 10/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	61.641,16
Despesas Serviços	68.159,50
Saldo	-6.518,34

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		
Repasses Rateio	57.912,00	10
Parcelas ate 02/12	57.921,00	10
Saldo	-9,00	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2016	
Repasses de Serviços	2.380,41
Despesas Serviços	2.380,41
Saldo	0,00