

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	11.988,52	2.358,61	43.562,56	4.843,62	16.164,29	4.819,92	16.164,29
Pessoal e encargos sociais	11.988,52	825,40	35.832,35	3.508,69	12.657,22	3.508,69	12.657,22
Juros e encargos da dívida				-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	1.533,21	7.730,21	1.334,93	3.507,07	1.311,23	3.507,07
DESPESAS DE CAPITAL	-	139,05	139,05	-	-	-	-
Investimentos		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	1.465,20	9.867,20	16.495,30	8.508,10	9.973,30	8.508,10	9.973,30

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	2.380,41	-	2.380,41	-	2.380,41

Relatorio mês 04/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	1.465,20
Despesas Serviços	9.973,30
Saldo	-8.508,10

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		
Repasses Rateio	17.982,78	3
Parcelas ate 02/12	23.163,00	4
Saldo	-5.180,22	-1

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

Saldo de Itajaí	
Saldo de 2015	2.380,41
Repasses	0,00
Despesas	0,00
Total	0,00