

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	1.500,00	1.596,92	15.364,69	1.530,36	12.002,28	1.530,36	12.007,25
Pessoal e encargos sociais	1.500,00	710,40	10.656,61	1.205,91	9.387,30	1.205,91	9.387,27
Juros e encargos da dívida	-	0,00	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	886,52	4.708,08	324,45	2.614,98	324,45	2.619,98
DESPESAS DE CAPITAL	-	29,76	163,25	127,24	163,25	127,24	163,25
Investimentos		29,76	163,25	127,24	163,25	127,24	163,25
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	8.164,79	8.348,56	66.433,11	6.368,65	64.253,20	6.368,65	64.253,20

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	-	-	688,70	-	688,70

Relatorio ate mês 11/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	50.446,05
Despesas Serviços	64.253,20
Saldo	-13.807,15

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		Parcelas
Repasses Rateio	13.803,09	9
Parcelas ate 11/12	14.995,30	11
Saldo	-1.192,21	-2

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2016	
Repasses de Serviços	688,70
Despesas Serviços	688,70
Saldo	0,00