

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	-	12,70	13.767,77	944,06	10.471,92	956,20	10.476,89
Pessoal e encargos sociais	-	-	9.946,21	718,84	8.181,39	718,83	8.181,36
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	12,70	3.821,56	225,22	2.290,53	237,37	2.295,53
DESPESAS DE CAPITAL	-	97,48	133,49	-	36,01	-	36,01
Investimentos	-	97,48	133,49	-	36,01	-	36,01
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	-	1.061,47	58.084,55	7.438,50	57.884,55	7.438,50	57.884,55

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	-	-	688,70	-	688,70

Relatorio ate mês 10/2017

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017	
Repasses de Serviços	42.281,26
Despesas Serviços	57.884,55
Saldo	-15.603,29

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017		Parcelas
Repasses Rateio	12.303,09	9,00
Parcelas ate 10/12	13.495,30	10,00
Saldo	-1.192,21	-1,00

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

Saldo de Porto Belo	
Saldo de 2014	32.747,10
Repasses	55.273,05
Despesas	72.068,55
Total	15.951,60