

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	5.886,30	145,14	53.622,72	3.934,06	44.862,89	3.934,06	44.862,87
Pessoal e encargos sociais	5.886,30	-	43.542,59	3.168,39	36.774,93	3.168,39	36.774,91
Juros e encargos da dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas correntes	-	145,14	10.080,13	765,67	8.087,96	765,67	8.087,96
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-
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	19.013,37	32.202,65	247.863,29	33.649,86	233.653,16	34.612,37	232.015,47

RESTOS A PAGAR 2015 MODALIDADE 93

Descrição	Valores transferidos	Restos Liquidado no Mês	Restos Liquidado até Bimestre	Restos Pagos no Mes	Restos Pagos ate Bimestre
Outras despesas correntes	-	-	33.912,21	-	33.912,21

Referente a 11/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016

Repasses de Serviços	200.003,30
Despesas Serviços	233.653,16
Saldo	-33.649,86

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016

		Parcelas
Repasses Rateio	64.749,38	11
Parcelas ate 05/12	64.749,41	11
Saldo	-0,03	0

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2015

Repasses de Serviços	33.912,21
Despesas Serviços	33.912,21
Saldo	R\$ 0,00