

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	-	565,30	48.177,93	3.641,98	20.062,80	3.641,98	20.062,80
Pessoal e encargos sociais	-	518,85	41.337,80	3.162,18	17.050,07	3.162,18	17.050,07
Juros e encargos da dívida	-	-	-		-	-	-
Outras despesas correntes	-	46,45	6.840,13	479,80	3.012,73	479,80	3.012,73
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	35.254,73	5.815,51	80.177,41	16.744,05	79.275,21	16.744,05	79.275,21

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	-	33.912,21

Relatorio mês 05/2016

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2016	
Repasses de Serviços	35.254,73
Despesas Serviços	79.275,21
Saldo	-44.020,48

Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2016		Parcelas
Repasses Rateio	17.659,00	3
Parcelas ate 05/12	29.431,55	5
Saldo	-11.772,55	-2

Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos - 2015	
Repasses de Serviços	33.912,21
Despesas Serviços	33.912,21
Saldo	R\$ 0,00