

| 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 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | -  | 2.300,15         | 14.910,27                | 610,19           | 13.700,79                 | 369,17      | 13.459,77           |
| Pessoal e encargos sociais  | -  | -1.448,32        | 10.984,90                | 369,17           | 10.596,30                 | 369,17      | 10.596,30           |
| Juros e encargos da dívida  | -  | 0,00             | -                        | -                | -                         | -           | -                   |
| Outras despesas correntes   | -  | -851,83          | 3.925,37                 | 241,02           | 3.104,49                  | -           | 2.863,47            |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | -  | -82,89           | 83,95                    | 38,95            | 83,95                     | 38,95       | 83,95               |
| Investimentos   | -  | -82,89           | 83,95                    | 38,95            | 83,95                     | 38,95       | 83,95               |
| Inversões Financeiras   |  |                  |                          |                  |                           |             |                     |
| Amortização da Dívida   |  |                  |                          |                  |                           |             |                     |
| <b>MODALIDADE 93</b>  |  |                  |                          |                  |                           |             |                     |
| 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   | -  | 14.532,62        | 100.879,00               | 7.368,15         | 93.714,53                 | 7.368,15    | 93.714,53           |

| 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         | -                    | -                       | -                             | -                   | -                         |

Referente a 11/2017

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2017 |            |
|--|------------|
| Repasses de Serviços                           | 76.148,40  |
| Despesas Serviços                              | 93.714,53  |
| Saldo  | -17.566,13 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Rateio 2017 |           | Parcelas |
|--|-----------|----------|
| Repasses Rateio                              | 20.620,20 | 11       |
| Parcelas até 11/12                           | 20.620,20 | 11       |
| Saldo  | 0,00      | 0        |

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